На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 09/2002, 87/2002, 66/2005, 101/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 21. тачка 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 17/91), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној __23. септембра____2008. године, донела је

**О Д Л У К У**

**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ**

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупна примања и укупни издаци буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2007. години у следећим износима:

| | | |
|---|---|---|
| - Укупно остварена примања буџета | 38.081.670.699,84 | динара |
| - Укупно извршени издаци буџета | 34.830.709.986,98 | динара |
| **Разлика укупних примања и укупних издатака** | **3.250.960.712,86** | **динара** |

Члан 2.

Утврђује се укупна актива, укупна пасива, ванбилансна актива и ванбилансна пасива, исказане у Обрасцу бр. 1 - Биланс стања, у следећим износима:

| | | |
|---|---|---|
| - укупна актива | 8.441.042.256,69 | динара |
| - укупна пасива | 8.441.042.256,69 | динара |
| - ванбилансна актива | 1.230.214.935,91 | динара |
| - ванбилансна пасива | 1.230.214.935,91 | динара |

Члан 3.

Утврђују се текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу бр. 2 - Биланс прихода и расхода, у динарима:

| | | |
|---|---|---|
| - укупни текући приходи са примањима од продаје нефинансијске имовине | 33.204.166.989,95 | динара |
| - укупни текући расходи са издацима за набавку нефинансијске имовине | 34.830.344.986,98 | динара |
| мањак текућих прихода - **буџетски дефицит** | **1.626.177.997,03** | **динара** |

Члан 4.

Утврђује се покриће дефицита у износу од **5.644.894.009,08** динара из следећих извора:

| | | |
|---|---|---|
| - пренетог суфицита из 2006. године | 77.401.569,85 | динара |
| - пренетих наменских средстава из 2006. године | 82.732.996,87 | динара |
| - примања од продаје субјеката приватизације пренетих из 2006. године | 1.010.227.787,50 | динара |
| - дела примања од продаје субјеката приватизације остварених у 2007. години | 4.418.343.396,59 | динара |
| - пренетог суфицита из 2006. године код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа | 3.863.125,23 | динара |
| - пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2006. годину) код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа | 263.217,11 | динара |
| - пренетог суфицита из 2006. године код индиректних корисника буџета | 50.862.623,16 | динара |
| - пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2006. годину) код индиректних корисника буџета | 1.199.292,77 | динара |

Члан 5.

Утврђују се примања, издаци и вишак примања, исказани у Обрасцу бр. 3 – Извештај о капиталним издацима и финансирању, у следећим износима:

| | | |
|---|---|---|
| - извори финансирања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) | 4.961.283.326,47 | динара |
| - издаци (издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине) | 547.630.448,01 | динара |
| **вишак примања** | **4.413.652.878,46** | **динара** |

Члан 6.

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2007. године, исказани у Обрасцу бр. 4–Извештај о новчаним токовима, у следећим износима:

| | | |
|---|---|---|
| - новчани приливи | 38.081.670.699,84 | динара |
| - новчани одливи | 34.830.709.986,98 | динара |
| **вишак новчаних прилива** | **3.250.960.712,86** | **динара** |
| **салдо готовине на дан 31.12.2007. године** | 1.035.746.156,42 | динара |

Члан 7.

Утврђују се укупни приходи и примања, и укупни расходи и издаци, исказани у Обрасцу бр. 5 – Извештај о извршењу буџета, у следећим износима:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - планирани текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 49.518.998.254,42 | динара | - остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 33.204.166.989,95 | динара |
| - планирани текући расходи и издаци за нефинансијску имовину | 59.074.656.452,49 | динара | - остварени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину | 34.830.344.986,98 | динара |
| - планирани текући резултат | -9.555.658.198,07 | динара | - остварени текући резултат | -1.626.177.997,03 | динара |
| - планирана примања | 9.556.031.198,07 | динара | - остварена примања | 4.877.503.709,89 | динара |
| - планирани издаци | 373.000,00 | динара | - извршени издаци | 365.000,00 | динара |
| - вишак планираних примања | 9.555.658.198,07 | динара | - вишак остварених примања | 4.877.138.709,89 | динара |
| **укупна разлика планираних примања и издатака** | **0,00** | динара | **- укупна разлика остварених примања и издатака** | **3.250.960.712,86** | динара |

Члан 8.

**Суфицит буџета Аутономне Покрајине Војводине,** исказан у обрасцу број 2 – Биланс прихода и расхода у износу од **4.018.716.012,05 динара,** као резултат укупног суфицита у износу од **4.019.324.248,08 динара** и укупног дефицита индиректног корисника СНП Нови Сад у износу од **608.236,03 динара**, распоредити на следећи начин:

**1. наменски опредељена средства пренети у наредну буџетску годину за исту намену** у укупном износу од **3.714.508.253,34 динара и то :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | неутрошена средства остварена од накнада за воде намењених за вишенаменско коришћење и заштиту вода | 77.204.122,93 | динара |
| 1.2 | неутрошена средства остварена по основу накнаде за рибарска подручја | 498.528,74 | динара |
| 1.3 | Накнада од давања у закуп пољопривредног земљишта | 21.101.853,74 | динара |
| 1.4 | неутрошени сопствени приходи директних буџетских корисника | 1.811.527,69 | динара |
| 1.5 | неутрошени приходи од примљених донација од међународних организа. | 13.457.443,37 | динара |
| 1.6 | неутрошени приходи из Републике из средстава буџетске резерве за пројекат *афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини* | 4.000.000,00 | динара |
| 1.7 | неутрошена примања од продаје нефинансијске имовине (камата по основу промета робних резерви) | 532.549,65 | динара |
| 1.8 | враћена средства по решењима буџетске инспекције на подрачун поплављена подручја средњег Баната | 4.015.391,02 | динара |
| 1.9 | неутрошене донације на подрачун – поплављена подручја средњег Баната | 12.529,00 | динара |
| 1.10 | неутрошена средства за капитална улагања на територији АП Војводине | 3.568.272.419,82 | динара |
| 1.11 | неутрошена средства – донација за пројекат *Рехабилитација и развој људских ресурса на интегриасаном српско-мађарском тржишту рада* | 37.149,14 | динара |
| 1.12 | неутрошена средства – донација за пројекат *Еврорегионални информациони центар* | 3.245,42 | динара |
| 1.13 | неутрошена средства од донације за пројекат *Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава* | 15.850.829,30 | динара |
| 1.14 | сопствени приходи Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа остварени у одмаралишту „ВОЈВОДИНА“ у Игалу | 1.803.363,06 | динара |
| 1.15 | текућа примања на порачуну за стамбену изградњу | 3.086.271,25 | динара |
| 1.16 | наменска средства за развој телекомуникација у АП Војводини | 2.821.029,21 | динара |

**2. нераспоређени суфицит** у износу од **266.086.760,78 динара** распоредити Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину;

**3. суфицит индиректних корисника буџета АП Војводине** у укупном износу од **38.729.233,96 динара** распоредити у складу са одлукама органа управљања, и то:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Покрајински завод за спорт | 1.665.367,85 | динара |
| 3.2 | Галерија ликовне уметности - Поклон збирка Рајка Мамузића | 5.045,79 | динара |
| 3.3 | Музеј савремене уметности Војводине | 402,66 | динара |
| 3.4 | Музеј Војводине, Нови Сад | 688.122,07 | динара |
| 3.5 | Позоришни музеј Војводине | 362.920,37 | динара |
| 3.6 | Покрајински завод за заштиту споменика културе | 6.133.732,93 | динара |
| 3.7 | Спомен збирка Павла Бељанског | 37.467,29 | динара |
| 3.8 | Завод за културу Војводине | 376.197,14 | динара |
| 3.9 | Народно позориште, Narodno kazalište, Nepszinhaz, Суботица | 28.603,53 | динара |
| 3.10 | Педагошки завод Војводине | 574.805,71 | динара |
| 3.11 | ЈП „Форум-издавачка делатност“ | 344.903,57 | динара |
| 3.12 | ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ | 28.511.665,05 | динара |

**4. дефицит индиректних корисника буџета АП Војводине** у укупном износу од **608.236,03 динара,** покривати на начин предвиђен одлукама органа управљања и то :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Српско народно позориште | 608.236,03 | динара |

Члан 9.

Утврђују се остали извори новчаних средстава - **неутрошена примања остварена од продаје капитала у поступку приватизације** у износу од динара **448.400.527,88** динара. Средства распоредити Одлуком о буџету АП Војводине за 2008 годину.

Члан 10.

Утврђују се остали извори новчаних средстава – **неутрошена примања остварена продајом акција** код банака у износу од **6.811.024,18 динара.**

Члан 11.

Утврђују се о**стали извори новчаних средстава из обрачунате амортизације за 2007. годину** у укупном износу од **4.686.433,87** динара и то:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа | 322.250,90 | динара |
| 2) | Српско народно позориште | 1.094.001,17 | динара |
| 3) | Покрајински завод за спорт | 253.796,76 | динара |
| 4) | Народно позориште , Narodno kazalište, Nepszinhaz, Суботица | 92.435,55 | динара |
| 5) | ЈП „Форум - издавачка делатност“ | 323.706.64 | динара |
| 6) | ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ | 2.561.019,68 | динара |
| 7) | НИУ «Мисао» | 5.792,00 | динара |
| 8) | Педагошки завод Војводине | 33.431,17 | динара |

Средства распоредити Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину за набавку нефинансијске имовине.

Члан 12.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2007. ГОДИНЕ ПРЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА**

***- у динарима -***

| Ек.клас.и извор финансирања | НАЗИВ | ПРИМАЊА, ОСТАЛИ ИЗВОРИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | | УКУПНО | | | |
| | | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **3** | **КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА** | **1.169.730.217,07** | **1.169.730.217,07** | **100,00** | **3,65** | **154.810.101,92** | **154.810.886,85** | **100,00** | **2,11** | **1.324.540.318,99** | **1.324.541.103,92** | **100,00** | **3,36** |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 123.259.019,00 | 123.259.019,00 | 100,00 | 0,38 | | | | | 123.259.019,00 | 123.259.019,00 | 100,00 | 0,31 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 136.466.721,33 | 136.467.506,26 | 100,00 | 1,86 | 136.466.721,33 | 136.467.506,26 | 100,00 | 0,35 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.046.471.198,07 | 1.046.471.198,07 | 100,00 | 3,26 | | | | | 1.046.471.198,07 | 1.046.471.198,07 | 100,00 | 2,66 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 18.343.380,59 | 18.343.380,59 | 100,00 | 0,25 | 18.343.380,59 | 18.343.380,59 | 100,00 | 0,05 |
| **31** | **КАПИТАЛ** | **1.092.858.658,25** | **1.092.858.658,25** | **100,00** | **3,41** | **116.607.868,46** | **116.608.653,39** | **100,00** | **1,59** | **1.209.466.526,71** | **1.209.467.311,64** | **100,00** | **3,07** |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 46.387.460,18 | 46.387.460,18 | 100,00 | 0,14 | | | | | 46.387.460,18 | 46.387.460,18 | 100,00 | 0,12 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 98.264.487,87 | 98.265.272,80 | 100,00 | 1,34 | 98.264.487,87 | 98.265.272,80 | 100,00 | 0,25 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.046.471.198,07 | 1.046.471.198,07 | 100,00 | 3,26 | | | | | 1.046.471.198,07 | 1.046.471.198,07 | 100,00 | 2,66 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 18.343.380,59 | 18.343.380,59 | 100,00 | 0,25 | 18.343.380,59 | 18.343.380,59 | 100,00 | 0,05 |
| **311** | **Капитал** | **1.092.858.658,25** | **1.092.858.658,25** | **100,00** | **3,41** | **116.607.868,46** | **116.608.653,39** | **100,00** | **1,59** | **1.209.466.526,71** | **1.209.467.311,64** | **100,00** | **3,07** |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 46.387.460,18 | 46.387.460,18 | 100,00 | 0,14 | | | | | 46.387.460,18 | 46.387.460,18 | 100,00 | 0,12 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 98.264.487,87 | 98.265.272,80 | 100,00 | 1,34 | 98.264.487,87 | 98.265.272,80 | 100,00 | 0,25 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.046.471.198,07 | 1.046.471.198,07 | 100,00 | 3,26 | | | | | 1.046.471.198,07 | 1.046.471.198,07 | 100,00 | 2,66 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 18.343.380,59 | 18.343.380,59 | 100,00 | 0,25 | 18.343.380,59 | 18.343.380,59 | 100,00 | 0,05 |

| Ек.клас.извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | | УКУПНО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **32** | **УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | **76.871.558,82** | **76.871.558,82** | **100,00** | **0,24** | **38.202.233,46** | **38.202.233,46** | **100,00** | **0,52** | **115.073.792,28** | **115.073.792,28** | **100,00** | **0,29** |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 76.871.558,82 | 76.871.558,82 | 100,00 | 0,24 | | | | | 76.871.558,82 | 76.871.558,82 | 100,00 | 0,20 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 38.202.233,46 | 38.202.233,46 | 100,00 | 0,52 | 38.202.233,46 | 38.202.233,46 | 100,00 | 0,10 |
| **321** | **Утврђивање резултата пословања** | **76.871.558,82** | **76.871.558,82** | **100,00** | **0,24** | **38.202.233,46** | **38.202.233,46** | **100,00** | **0,52** | **115.073.792,28** | **115.073.792,28** | **100,00** | **0,29** |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 76.871.558,82 | 76.871.558,82 | 100,00 | 0,24 | | | | | 76.871.558,82 | 76.871.558,82 | 100,00 | 0,20 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 38.202.233,46 | 38.202.233,46 | 100,00 | 0,52 | 38.202.233,46 | 38.202.233,46 | 100,00 | 0,10 |
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **26.423.505.125,00** | **26.033.307.824,94** | **98,52** | **81,14** | **22.748.046.808,50** | **7.087.079.548,43** | **31,15** | **96,80** | **49.171.551.933,50** | **33.120.387.373,37** | **67,36** | **84,05** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 6.916.205.000,00 | 6.747.868.153,92 | 97,57 | 21,03 | | | | | 6.916.205.000,00 | 6.747.868.153,92 | 97,57 | 17,12 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 12.565.233,12 | 11.122.647,08 | 88,52 | 0,15 | 12.565.233,12 | 11.122.647,08 | 88,52 | 0,03 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 879.017.960,09 | 810.531.724,90 | 92,21 | 11,07 | 879.017.960,09 | 810.531.724,90 | 92,21 | 2,06 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 49.500.932,00 | 4.099.879,31 | 8,28 | 0,06 | 49.500.932,00 | 4.099.879,31 | 8,28 | 0,01 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | 103.968.971,56 | 40.850.617,25 | 39,29 | 0,56 | 103.968.971,56 | 40.850.617,25 | 39,29 | 0,10 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 257.129.330,00 | 218.881.576,69 | 85,13 | 2,99 | 257.129.330,00 | 218.881.576,69 | 85,13 | 0,56 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 19.507.300.125,00 | 19.285.439.671,02 | 98,86 | 60,11 | | | | | 19.507.300.125,00 | 19.285.439.671,02 | 98,86 | 48,94 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | 21.430.919.381,73 | 6.000.000.000,00 | 28,00 | 81,95 | 21.430.919.381,73 | 6.000.000.000,00 | 28,00 | 15,23 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 14.945.000,00 | 1.593.103,20 | 10,66 | 0,02 | 14.945.000,00 | 1.593.103,20 | 10,66 | 0,00 |
| **71** | **ПОРЕЗИ** | **6.659.205.000,00** | **6.541.439.747,91** | **98,23** | **20,39** | **330.000.000,00** | **312.177.295,18** | **94,60** | **4,26** | **6.989.205.000,00** | **6.853.617.043,09** | **98,06** | **17,39** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 6.659.205.000,00 | 6.541.439.747,91 | 98,23 | 20,39 | | | | | 6.659.205.000,00 | 6.541.439.747,91 | 98,23 | 16,60 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 330.000.000,00 | 312.177.295,18 | 94,60 | 4,26 | 330.000.000,00 | 312.177.295,18 | 94,60 | 0,79 |
| **711** | **Порез на доходак, добит и капиталне добитке** | **6.659.205.000,00** | **6.541.439.747,91** | **98,23** | **20,39** | | | | | **6.659.205.000,00** | **6.541.439.747,91** | **98,23** | **16,60** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 6.659.205.000,00 | 6.541.439.747,91 | 98,23 | 20,39 | | | | | 6.659.205.000,00 | 6.541.439.747,91 | 98,23 | 16,60 |
| **714** | **Порез на добра и услуге** | | | | | **330.000.000,00** | **312.177.295,18** | **94,60** | **4,26** | **330.000.000,00** | **312.177.295,18** | **94,60** | **0,79** |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 330.000.000,00 | 312.177.295,18 | 94,60 | 4,26 | 330.000.000,00 | 312.177.295,18 | 94,60 | 0,79 |
| **73** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **19.518.700.125,00** | **19.295.237.473,88** | **98,86** | **60,14** | **21.793.845.615,29** | **6.223.736.971,56** | **28,56** | **85,01** | **41.312.545.740,29** | **25.518.974.445,44** | **61,77** | **64,76** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 11.400.000,00 | 9.797.802,86 | 85,95 | 0,03 | | | | | 11.400.000,00 | 9.797.802,86 | 85,95 | 0,02 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 49.500.932,00 | 4.099.879,31 | 8,28 | 0,06 | 49.500.932,00 | 4.099.879,31 | 8,28 | 0,01 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | 103.968.971,56 | 40.850.617,25 | 39,29 | 0,56 | 103.968.971,56 | 40.850.617,25 | 39,29 | 0,10 |

| Ек.клас.и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | | УКУПНО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 209.456.330,00 | 178.786.475,00 | 85,36 | 2,44 | 209.456.330,00 | 178.786.475,00 | 85,36 | 0,45 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 19.507.300.125,00 | 19.285.439.671,02 | 98,86 | 60,11 | | | | | 19.507.300.125,00 | 19.285.439.671,02 | 98,86 | 48,94 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | 21.430.919.381,73 | 6.000.000.000,00 | 28,00 | 81,95 | 21.430.919.381,73 | 6.000.000.000,00 | 28,00 | 15,23 |
| **731** | **Донације од иностраних држава** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.500.932,00** | **4.099.879,31** | **8,28** | **0,06** | **49.700.932,00** | **4.099.879,31** | **8,25** | **0,01** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 49.500.932,00 | 4.099.879,31 | 8,28 | 0,06 | 49.500.932,00 | 4.099.879,31 | 8,28 | 0,01 |
| **732** | **Донације од међународних организација** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103.968.971,56** | **40.850.617,25** | **39,29** | **0,56** | **104.168.971,56** | **40.850.617,25** | **39,22** | **0,10** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | 103.968.971,56 | 40.850.617,25 | 39,29 | 0,56 | 103.968.971,56 | 40.850.617,25 | 39,29 | 0,10 |
| **733** | **Трансфери од других нивоа власти** | **19.518.300.125,00** | **19.295.237.473,88** | **98,86** | **60,14** | **21.640.375.711,73** | **6.178.786.475,00** | **28,55** | **84,39** | **41.158.675.836,73** | **25.474.023.948,88** | **61,89** | **64,64** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 11.000.000,00 | 9.797.802,86 | 89,07 | 0,03 | | | | | 11.000.000,00 | 9.797.802,86 | 89,07 | 0,02 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 209.456.330,00 | 178.786.475,00 | 85,36 | 2,44 | 209.456.330,00 | 178.786.475,00 | 85,36 | 0,45 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 19.507.300.125,00 | 19.285.439.671,02 | 98,86 | 60,11 | | | | | 19.507.300.125,00 | 19.285.439.671,02 | 98,86 | 48,94 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | 21.430.919.381,73 | 6.000.000.000,00 | 28,00 | 81,95 | 21.430.919.381,73 | 6.000.000.000,00 | 28,00 | 15,23 |
| **74** | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **243.100.000,00** | **195.324.983,84** | **80,35** | **0,61** | **563.962.960,09** | **499.947.532,92** | **88,65** | **6,83** | **807.062.960,09** | **695.272.516,76** | **86,15** | **1,76** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 243.100.000,00 | 195.324.983,84 | 80,35 | 0,61 | | | | | 243.100.000,00 | 195.324.983,84 | 80,35 | 0,50 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 549.017.960,09 | 498.354.429,72 | 90,77 | 6,81 | 549.017.960,09 | 498.354.429,72 | 90,77 | 1,26 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 14.945.000,00 | 1.593.103,20 | 10,66 | 0,02 | 14.945.000,00 | 1.593.103,20 | 10,66 | 0,00 |
| **741** | **Приходи од имовине** | **201.000.000,00** | **149.047.125,82** | **74,15** | **0,46** | **307.700.000,00** | **242.645.367,05** | **78,86** | **3,31** | **508.700.000,00** | **391.692.492,87** | **77,00** | **0,99** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 201.000.000,00 | 149.047.125,82 | 74,15 | 0,46 | | | | | 201.000.000,00 | 149.047.125,82 | 74,15 | 0,38 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 307.700.000,00 | 242.645.367,05 | 78,86 | 3,31 | 307.700.000,00 | 242.645.367,05 | 78,86 | 0,62 |
| **742** | **Приходи од продаје добара и услуга** | **12.700.000,00** | **10.581.789,88** | **83,32** | **0,03** | **206.761.962,60** | **234.580.724,39** | **113,45** | **3,20** | **219.461.962,60** | **245.162.514,27** | **111,71** | **0,62** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 12.700.000,00 | 10.581.789,88 | 83,32 | 0,03 | | | | | 12.700.000,00 | 10.581.789,88 | 83,32 | 0,03 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 206.761.962,60 | 234.580.724,39 | 113,45 | 3,20 | 206.761.962,60 | 234.580.724,39 | 113,45 | 0,60 |
| **743** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** | | | | | **1.780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ек.клас.и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | | УКУПНО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **744** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.945.000,00** | **1.593.103,20** | **10,66** | **0,02** | **15.345.000,00** | **1.593.103,20** | **10,38** | **0,00** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 14.945.000,00 | 1.593.103,20 | 10,66 | 0,02 | 14.945.000,00 | 1.593.103,20 | 10,66 | 0,00 |
| **745** | **Мешовити и неодређени приходи** | **29.000.000,00** | **35.696.068,14** | **123,09** | **0,11** | **32.775.997,49** | **21.128.338,28** | **64,46** | **0,29** | **61.775.997,49** | **56.824.406,42** | **91,98** | **0,14** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 29.000.000,00 | 35.696.068,14 | 123,09 | 0,11 | | | | | 29.000.000,00 | 35.696.068,14 | 123,09 | 0,09 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 32.775.997,49 | 21.128.338,28 | 64,46 | 0,29 | 32.775.997,49 | 21.128.338,28 | 64,46 | 0,05 |
| **77** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **2.500.000,00** | **1.305.619,31** | **52,22** | **0,00** | **12.565.233,12** | **11.122.647,08** | **88,52** | **0,15** | **15.065.233,12** | **12.428.266,39** | **82,50** | **0,03** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 2.500.000,00 | 1.305.619,31 | 52,22 | 0,00 | | | | | 2.500.000,00 | 1.305.619,31 | 52,22 | 0,00 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 12.565.233,12 | 11.122.647,08 | 88,52 | 0,15 | 12.565.233,12 | 11.122.647,08 | 88,52 | 0,03 |
| **771** | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.730.250,00** | **10.016.864,45** | **85,39** | **0,14** | **11.830.250,00** | **10.016.864,45** | **84,67** | **0,03** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 11.730.250,00 | 10.016.864,45 | 85,39 | 0,14 | 11.730.250,00 | 10.016.864,45 | 85,39 | 0,03 |
| **772** | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** | **2.400.000,00** | **1.305.619,31** | **54,40** | **0,00** | **834.983,12** | **1.105.782,63** | **132,43** | **0,02** | **3.234.983,12** | **2.411.401,94** | **74,54** | **0,01** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 2.400.000,00 | 1.305.619,31 | 54,40 | 0,00 | | | | | 2.400.000,00 | 1.305.619,31 | 54,40 | 0,00 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 834.983,12 | 1.105.782,63 | 132,43 | 0,02 | 834.983,12 | 1.105.782,63 | 132,43 | 0,00 |
| **79** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА** | | | | | **47.673.000,00** | **40.095.101,69** | **84,10** | **0,55** | **47.673.000,00** | **40.095.101,69** | **84,10** | **0,10** |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 47.673.000,00 | 40.095.101,69 | 84,10 | 0,55 | 47.673.000,00 | 40.095.101,69 | 84,10 | 0,10 |
| **791** | **Приходи из буџета** | | | | | **47.673.000,00** | **40.095.101,69** | **84,10** | **0,55** | **47.673.000,00** | **40.095.101,69** | **84,10** | **0,10** |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 47.673.000,00 | 40.095.101,69 | 84,10 | 0,55 | 47.673.000,00 | 40.095.101,69 | 84,10 | 0,10 |
| **8** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **3.000.000,00** | **4.792.251,49** | **159,74** | **0,01** | **66.377.200,00** | **78.987.365,09** | **119,00** | **1,08** | **69.377.200,00** | **83.779.616,58** | **120,76** | **0,21** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 4.792.251,49 | 159,74 | 0,01 | | | | | 3.000.000,00 | 4.792.251,49 | 159,74 | 0,01 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 66.377.200,00 | 78.987.365,09 | 119,00 | 1,08 | 66.377.200,00 | 78.987.365,09 | 119,00 | 0,20 |
| **81** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **3.000.000,00** | **4.792.251,49** | **159,74** | **0,01** | **480.000,00** | **757.536,13** | **157,82** | **0,01** | **3.480.000,00** | **5.549.787,62** | **159,48** | **0,01** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 4.792.251,49 | 159,74 | 0,01 | | | | | 3.000.000,00 | 4.792.251,49 | 159,74 | 0,01 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 480.000,00 | 757.536,13 | 157,82 | 0,01 | 480.000,00 | 757.536,13 | 157,82 | 0,00 |
| **811** | **Примања од продаје непокретности** | **0,00** | **2.252.210,00** | | **0,01** | **200.000,00** | **645.536,13** | **322,77** | **0,01** | **200.000,00** | **2.897.746,13** | **1.448,87** | **0,01** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 0,00 | 2.252.210,00 | | 0,01 | | | | | 0,00 | 2.252.210,00 | | 0,01 |

| Ек.клас.извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | | УКУПНО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2007. године | остварено I - XII 2007. године | % | % учешћа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 200.000,00 | 645.536,13 | 322,77 | 0,01 | 200.000,00 | 645.536,13 | 322,77 | 0,00 |
| **812** | **Примања од продаје покретне имовине** | **3.000.000,00** | **2.540.041,49** | **84,67** | **0,01** | **280.000,00** | **112.000,00** | **40,00** | **0,00** | **3.280.000,00** | **2.652.041,49** | **80,85** | **0,01** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 2.540.041,49 | 84,67 | 0,01 | | | | | 3.000.000,00 | 2.540.041,49 | 84,67 | 0,01 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 280.000,00 | 112.000,00 | 40,00 | 0,00 | 280.000,00 | 112.000,00 | 40,00 | 0,00 |
| **82** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА** | | | | | **65.897.200,00** | **78.229.828,96** | **118,71** | **1,07** | **65.897.200,00** | **78.229.828,96** | **118,71** | **0,20** |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 65.897.200,00 | 78.229.828,96 | 118,71 | 1,07 | 65.897.200,00 | 78.229.828,96 | 118,71 | 0,20 |
| **821** | **Примања од продаје робних резерви** | | | | | **65.897.200,00** | **77.842.376,38** | **118,13** | **1,06** | **65.897.200,00** | **77.842.376,38** | **118,13** | **0,20** |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 65.897.200,00 | 77.842.376,38 | 118,13 | 1,06 | 65.897.200,00 | 77.842.376,38 | 118,13 | 0,20 |
| **823** | **Примања од продаје робе за даљу продају** | | | | | **0,00** | **387.452,58** | | **0,01** | **0,00** | **387.452,58** | | **0,00** |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 0,00 | 387.452,58 | | 0,01 | 0,00 | 387.452,58 | | 0,00 |
| **9** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **8.509.500.000,00** | **4.877.012.065,84** | **57,31** | **15,20** | **60.000,00** | **491.644,05** | **819,41** | **0,01** | **8.509.560.000,00** | **4.877.503.709,89** | **57,32** | **12,38** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 9.500.000,00 | 10.268.141,37 | 108,09 | 0,03 | | | | | 9.500.000,00 | 10.268.141,37 | 108,09 | 0,03 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | 60.000,00 | 491.644,05 | 819,41 | 0,01 | 60.000,00 | 491.644,05 | 819,41 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.500.000.000,00 | 4.866.743.924,47 | 57,26 | 15,17 | | | | | 8.500.000.000,00 | 4.866.743.924,47 | 57,26 | 12,35 |
| **92** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **8.509.500.000,00** | **4.877.012.065,84** | **57,31** | **15,20** | **60.000,00** | **491.644,05** | **819,41** | **0,01** | **8.509.560.000,00** | **4.877.503.709,89** | **57,32** | **12,38** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 9.500.000,00 | 10.268.141,37 | 108,09 | 0,03 | | | | | 9.500.000,00 | 10.268.141,37 | 108,09 | 0,03 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | 60.000,00 | 491.644,05 | 819,41 | 0,01 | 60.000,00 | 491.644,05 | 819,41 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.500.000.000,00 | 4.866.743.924,47 | 57,26 | 15,17 | | | | | 8.500.000.000,00 | 4.866.743.924,47 | 57,26 | 12,35 |
| **921** | **Примања од продаје домаће финансијске имовине** | **8.509.500.000,00** | **4.877.012.065,84** | **57,31** | **15,20** | **60.000,00** | **491.644,05** | **819,41** | **0,01** | **8.509.560.000,00** | **4.877.503.709,89** | **57,32** | **12,38** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 9.500.000,00 | 10.268.141,37 | 108,09 | 0,03 | | | | | 9.500.000,00 | 10.268.141,37 | 108,09 | 0,03 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | 60.000,00 | 491.644,05 | 819,41 | 0,01 | 60.000,00 | 491.644,05 | 819,41 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.500.000.000,00 | 4.866.743.924,47 | 57,26 | 15,17 | | | | | 8.500.000.000,00 | 4.866.743.924,47 | 57,26 | 12,35 |
| **УКУПНО:** | | **36.105.735.342,07** | **32.084.842.359,34** | **88,86** | **100,00** | **22.969.294.110,42** | **7.321.369.444,42** | **31,87** | **100,00** | **59.075.029.452,49** | **39.406.211.803,76** | **66,71** | **100,00** |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:** | | **34.936.005.125,00** | **30.915.112.142,27** | **88,49** | **96,35** | **22.814.484.008,50** | **7.166.558.557,57** | **31,41** | **97,89** | **57.750.489.133,50** | **38.081.670.699,84** | **65,94** | **96,64** |

Члан 13.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2007. ГОДИНЕ ПРЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА**

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | ИЗДАЦИ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| **4** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **35.476.635.906,44** | **30.860.134.908,64** | **86,99** | **22.696.065.973,47** | **3.423.064.117,34** | **15,08** | **58.172.701.879,91** | **34.283.199.025,98** | **58,93** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 6.685.410.504,29 | 6.258.750.358,66 | 93,62 | | | | 6.685.410.504,29 | 6.258.750.358,66 | 93,62 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 12.565.233,12 | 10.739.151,40 | 85,47 | 12.565.233,12 | 10.739.151,40 | 85,47 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 864.800.380,09 | 658.207.315,43 | 76,11 | 864.800.380,09 | 658.207.315,43 | 76,11 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 14.750.932,00 | 2.705.234,98 | 18,34 | 14.750.932,00 | 2.705.234,98 | 18,34 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 84.705.898,56 | 11.274.178,42 | 13,31 | 84.705.898,56 | 11.274.178,42 | 13,31 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 247.169.330,00 | 205.721.576,69 | 83,23 | 247.169.330,00 | 205.721.576,69 | 83,23 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 19.507.300.125,00 | 19.285.439.671,02 | 98,86 | | | | 19.507.300.125,00 | 19.285.439.671,02 | 98,86 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 21.350.869.381,73 | 2.431.727.580,18 | 11,39 | 21.350.869.381,73 | 2.431.727.580,18 | 11,39 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 14.795.000,00 | 1.515.325,34 | 10,24 | 14.795.000,00 | 1.515.325,34 | 10,24 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 5.697.200,00 | 4.859.936,83 | 85,30 | 5.697.200,00 | 4.859.936,83 | 85,30 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.160.600.000,00 | 4.229.315.782,68 | 51,83 | | | | 8.160.600.000,00 | 4.229.315.782,68 | 51,83 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 86.271.948,14 | 85.609.135,52 | 99,23 | | | | 86.271.948,14 | 85.609.135,52 | 99,23 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 87.145.314,59 | 83.849.903,03 | 96,22 | 87.145.314,59 | 83.849.903,03 | 96,22 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.037.053.329,01 | 1.001.019.960,76 | 96,53 | | | | 1.037.053.329,01 | 1.001.019.960,76 | 96,53 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 13.567.303,38 | 12.463.915,04 | 91,87 | 13.567.303,38 | 12.463.915,04 | 91,87 |
| **41** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **2.051.388.528,84** | **1.932.288.916,63** | **94,19** | **129.007.369,29** | **112.071.334,45** | **86,87** | **2.180.395.898,13** | **2.044.360.251,08** | **93,76** |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.384.485.068,02 | 1.322.102.534,59 | 95,49 | | | | 1.384.485.068,02 | 1.322.102.534,59 | 95,49 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 12.565.233,12 | 10.739.151,40 | 85,47 | 12.565.233,12 | 10.739.151,40 | 85,47 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 78.504.582,20 | 66.591.151,06 | 84,82 | 78.504.582,20 | 66.591.151,06 | 84,82 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.154.542,00 | 719.732,00 | 62,34 | 1.154.542,00 | 719.732,00 | 62,34 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 271.170,00 | 0,00 | 0,00 | 271.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 30.373.000,00 | 28.993.483,00 | 95,46 | 30.373.000,00 | 28.993.483,00 | 95,46 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 665.876.000,00 | 609.194.831,48 | 91,49 | | | | 665.876.000,00 | 609.194.831,48 | 91,49 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 117.900,00 | 0,00 | 0,00 | 117.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.027.460,82 | 991.550,56 | 96,50 | | | | 1.027.460,82 | 991.550,56 | 96,50 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 5.860.941,97 | 5.027.816,99 | 85,79 | 5.860.941,97 | 5.027.816,99 | 85,79 |
| **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **1.497.799.559,96** | **1.479.443.721,47** | **98,77** | **78.430.795,35** | **72.490.643,78** | **92,43** | **1.576.230.355,31** | **1.551.934.365,25** | **98,46** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.007.292.262,25 | 997.432.179,57 | 99,02 | | | | 1.007.292.262,25 | 997.432.179,57 | 99,02 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 392.100,00 | 292.225,87 | 74,53 | 392.100,00 | 292.225,87 | 74,53 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 50.845.452,35 | 46.649.567,11 | 91,75 | 50.845.452,35 | 46.649.567,11 | 91,75 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 936.847,00 | 595.387,00 | 63,55 | 936.847,00 | 595.387,00 | 63,55 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 24.778.000,00 | 24.371.348,00 | 98,36 | 24.778.000,00 | 24.371.348,00 | 98,36 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 490.000.000,00 | 481.534.702,45 | 98,27 | | | | 490.000.000,00 | 481.534.702,45 | 98,27 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 507.297,71 | 476.839,45 | 94,00 | | | | 507.297,71 | 476.839,45 | 94,00 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.148.396,00 | 582.115,80 | 50,69 | 1.148.396,00 | 582.115,80 | 50,69 |
| **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **274.261.913,68** | **269.269.533,91** | **98,18** | **14.028.236,31** | **12.784.510,32** | **91,13** | **288.290.149,99** | **282.054.044,23** | **97,84** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 180.671.107,39 | 178.571.196,77 | 98,84 | | | | 180.671.107,39 | 178.571.196,77 | 98,84 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 31.720,00 | 0,00 | 0,00 | 31.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 9.132.187,85 | 8.211.276,32 | 89,92 | 9.132.187,85 | 8.211.276,32 | 89,92 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 167.695,00 | 106.575,00 | 63,55 | 167.695,00 | 106.575,00 | 63,55 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 41.170,00 | 0,00 | 0,00 | 41.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 4.432.000,00 | 4.362.462,00 | 98,43 | 4.432.000,00 | 4.362.462,00 | 98,43 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 93.500.000,00 | 90.612.982,85 | 96,91 | | | | 93.500.000,00 | 90.612.982,85 | 96,91 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 90.806,29 | 85.354,29 | 94,00 | | | | 90.806,29 | 85.354,29 | 94,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 205.563,46 | 104.197,00 | 50,69 | 205.563,46 | 104.197,00 | 50,69 |
| **413** | **Накнаде у натури** | **22.230.070,79** | **19.800.524,76** | **89,07** | **1.178.960,00** | **883.300,43** | **74,92** | **23.409.030,79** | **20.683.825,19** | **88,36** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 13.230.070,79 | 11.795.139,81 | 89,15 | | | | 13.230.070,79 | 11.795.139,81 | 89,15 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 23.600,00 | 5.898,00 | 24,99 | 23.600,00 | 5.898,00 | 24,99 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 821.360,00 | 617.729,43 | 75,21 | 821.360,00 | 617.729,43 | 75,21 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 334.000,00 | 259.673,00 | 77,75 | 334.000,00 | 259.673,00 | 77,75 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 9.000.000,00 | 8.005.384,95 | 88,95 | | | | 9.000.000,00 | 8.005.384,95 | 88,95 |
| **414** | **Социјална давања запосленима** | **76.692.639,96** | **12.161.961,95** | **15,86** | **16.416.227,99** | **11.836.089,97** | **72,10** | **93.108.867,95** | **23.998.051,92** | **25,77** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 40.172.639,96 | 7.769.996,95 | 19,34 | | | | 40.172.639,96 | 7.769.996,95 | 19,34 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 12.117.813,12 | 10.441.027,53 | 86,16 | 12.117.813,12 | 10.441.027,53 | 86,16 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.857.340,00 | 963.987,57 | 24,99 | 3.857.340,00 | 963.987,57 | 24,99 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 36.520.000,00 | 4.391.965,00 | 12,03 | | | | 36.520.000,00 | 4.391.965,00 | 12,03 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 441.074,87 | 431.074,87 | 97,73 | 441.074,87 | 431.074,87 | 97,73 |
| **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **41.170.203,10** | **35.815.291,19** | **86,99** | **1.683.542,00** | **1.001.054,03** | **59,46** | **42.853.745,10** | **36.816.345,22** | **85,91** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 28.190.203,10 | 23.577.216,73 | 83,64 | | | | 28.190.203,10 | 23.577.216,73 | 83,64 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.583.542,00 | 1.001.054,03 | 63,22 | 1.583.542,00 | 1.001.054,03 | 63,22 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 12.980.000,00 | 12.238.074,46 | 94,28 | | | | 12.980.000,00 | 12.238.074,46 | 94,28 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **55.684.141,35** | **38.199.206,61** | **68,60** | **17.269.607,64** | **13.075.735,92** | **75,72** | **72.953.748,99** | **51.274.942,53** | **70,28** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 31.378.784,53 | 25.358.128,02 | 80,81 | | | | 31.378.784,53 | 25.358.128,02 | 80,81 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 12.264.700,00 | 9.147.536,60 | 74,58 | 12.264.700,00 | 9.147.536,60 | 74,58 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 50.000,00 | 17.770,00 | 35,54 | 50.000,00 | 17.770,00 | 35,54 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 829.000,00 | 0,00 | 0,00 | 829.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 23.876.000,00 | 12.411.721,77 | 51,98 | | | | 23.876.000,00 | 12.411.721,77 | 51,98 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 429.356,82 | 429.356,82 | 100,00 | | | | 429.356,82 | 429.356,82 | 100,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 4.065.907,64 | 3.910.429,32 | 96,18 | 4.065.907,64 | 3.910.429,32 | 96,18 |
| **417** | **Посланички додатак** | **83.550.000,00** | **77.598.676,74** | **92,88** | | | | **83.550.000,00** | **77.598.676,74** | **92,88** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 83.550.000,00 | 77.598.676,74 | 92,88 | | | | 83.550.000,00 | 77.598.676,74 | 92,88 |
| **42** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **2.108.283.868,04** | **1.465.824.375,34** | **69,53** | **636.302.353,98** | **207.658.005,85** | **32,64** | **2.744.586.222,02** | **1.673.482.381,19** | **60,97** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.539.906.157,95 | 1.255.672.733,94 | 81,54 | | | | 1.539.906.157,95 | 1.255.672.733,94 | 81,54 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 130.014.997,89 | 119.551.843,55 | 91,95 | 130.014.997,89 | 119.551.843,55 | 91,95 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 10.134.390,00 | 1.458.729,43 | 14,39 | 10.134.390,00 | 1.458.729,43 | 14,39 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 59.355.668,56 | 2.432.446,31 | 4,10 | 59.355.668,56 | 2.432.446,31 | 4,10 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 86.461.330,00 | 54.731.370,68 | 63,30 | 86.461.330,00 | 54.731.370,68 | 63,30 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 29.932.000,00 | 29.053.458,03 | 97,06 | | | | 29.932.000,00 | 29.053.458,03 | 97,06 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 310.880.200,00 | 0,00 | 0,00 | 310.880.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 7.777.100,00 | 1.490.625,34 | 19,17 | 7.777.100,00 | 1.490.625,34 | 19,17 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 5.597.200,00 | 4.214.400,70 | 75,29 | 5.597.200,00 | 4.214.400,70 | 75,29 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 519.128.000,00 | 162.342.365,06 | 31,27 | | | | 519.128.000,00 | 162.342.365,06 | 31,27 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.777.710,09 | 7.216.015,11 | 92,78 | | | | 7.777.710,09 | 7.216.015,11 | 92,78 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 13.163.484,85 | 11.605.610,47 | 88,17 | 13.163.484,85 | 11.605.610,47 | 88,17 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 11.540.000,00 | 11.539.803,20 | 100,00 | | | | 11.540.000,00 | 11.539.803,20 | 100,00 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 12.917.982,68 | 12.172.979,37 | 94,23 | 12.917.982,68 | 12.172.979,37 | 94,23 |
| **421** | **Стални трошкови** | **224.136.773,97** | **210.830.995,43** | **94,06** | **43.652.248,77** | **25.091.009,87** | **57,48** | **267.789.022,74** | **235.922.005,30** | **88,10** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 223.886.773,97 | 210.580.995,43 | 94,06 | | | | 223.886.773,97 | 210.580.995,43 | 94,06 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 19.787.428,00 | 16.366.593,77 | 82,71 | 19.787.428,00 | 16.366.593,77 | 82,71 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 370.000,00 | 63.956,96 | 17,29 | 370.000,00 | 63.956,96 | 17,29 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 685.500,00 | 43.724,18 | 6,38 | 685.500,00 | 43.724,18 | 6,38 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 4.615.000,00 | 4.269.372,67 | 92,51 | 4.615.000,00 | 4.269.372,67 | 92,51 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 12.802.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.802.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 142.000,00 | 45.598,21 | 32,11 | 142.000,00 | 45.598,21 | 32,11 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 3.825.000,00 | 2.848.253,29 | 74,46 | 3.825.000,00 | 2.848.253,29 | 74,46 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.103.614,85 | 1.127.170,84 | 102,13 | 1.103.614,85 | 1.127.170,84 | 102,13 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 321.205,92 | 326.339,95 | 101,60 | 321.205,92 | 326.339,95 | 101,60 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **97.436.191,40** | **74.769.005,49** | **76,74** | **34.161.994,39** | **19.014.188,09** | **55,66** | **131.598.185,79** | **93.783.193,58** | **71,26** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 89.458.003,58 | 67.683.545,48 | 75,66 | | | | 89.458.003,58 | 67.683.545,48 | 75,66 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 13.966.300,00 | 12.579.283,23 | 90,07 | 13.966.300,00 | 12.579.283,23 | 90,07 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 760.000,00 | 26.500,00 | 3,49 | 760.000,00 | 26.500,00 | 3,49 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.928.316,00 | 211.453,00 | 5,38 | 3.928.316,00 | 211.453,00 | 5,38 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 9.735.810,00 | 3.590.693,51 | 36,88 | 9.735.810,00 | 3.590.693,51 | 36,88 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 5.800.000,00 | 5.470.780,17 | 94,32 | | | | 5.800.000,00 | 5.470.780,17 | 94,32 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 2.754.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.754.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 881.000,00 | 97.268,40 | 11,04 | 881.000,00 | 97.268,40 | 11,04 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 808.000,00 | 571.999,76 | 70,79 | 808.000,00 | 571.999,76 | 70,79 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 880.000,00 | 355.587,40 | 40,41 | | | | 880.000,00 | 355.587,40 | 40,41 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.298.187,82 | 1.259.092,44 | 96,99 | | | | 1.298.187,82 | 1.259.092,44 | 96,99 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.072.444,33 | 1.746.820,05 | 162,88 | 1.072.444,33 | 1.746.820,05 | 162,88 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 255.924,06 | 190.170,14 | 74,31 | 255.924,06 | 190.170,14 | 74,31 |
| **423** | **Услуге по уговору** | **438.064.898,78** | **232.454.018,68** | **53,06** | **89.260.389,94** | **42.047.116,73** | **47,11** | **527.325.288,72** | **274.501.135,41** | **52,06** |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 01 00 | Приходи из буџета | 390.562.012,73 | 206.902.566,04 | 52,98 | | | | 390.562.012,73 | 206.902.566,04 | 52,98 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 32.962.059,00 | 25.912.823,03 | 78,61 | 32.962.059,00 | 25.912.823,03 | 78,61 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 5.364.000,00 | 649.065,80 | 12,10 | 5.364.000,00 | 649.065,80 | 12,10 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 24.921.523,50 | 2.177.269,13 | 8,74 | 24.921.523,50 | 2.177.269,13 | 8,74 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 3.765.520,00 | 2.406.369,49 | 63,91 | 3.765.520,00 | 2.406.369,49 | 63,91 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 5.900.000,00 | 5.476.099,60 | 92,82 | | | | 5.900.000,00 | 5.476.099,60 | 92,82 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 7.931.560,00 | 0,00 | 0,00 | 7.931.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.849.100,00 | 354.882,39 | 12,46 | 2.849.100,00 | 354.882,39 | 12,46 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 529.300,00 | 359.002,57 | 67,83 | 529.300,00 | 359.002,57 | 67,83 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 30.988.000,00 | 9.822.195,58 | 31,70 | | | | 30.988.000,00 | 9.822.195,58 | 31,70 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.614.886,05 | 4.253.354,26 | 92,17 | | | | 4.614.886,05 | 4.253.354,26 | 92,17 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.915.742,06 | 1.589.585,30 | 82,97 | 1.915.742,06 | 1.589.585,30 | 82,97 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 6.000.000,00 | 5.999.803,20 | 100,00 | | | | 6.000.000,00 | 5.999.803,20 | 100,00 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 9.021.585,38 | 8.598.119,02 | 95,31 | 9.021.585,38 | 8.598.119,02 | 95,31 |
| **424** | **Специјализоване услуге** | **749.163.058,60** | **736.246.603,82** | **98,28** | **396.567.197,88** | **85.944.276,75** | **21,67** | **1.145.730.256,48** | **822.190.880,57** | **71,76** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 579.043.076,96 | 573.175.682,65 | 98,99 | | | | 579.043.076,96 | 573.175.682,65 | 98,99 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 32.713.364,20 | 39.721.294,34 | 121,42 | 32.713.364,20 | 39.721.294,34 | 121,42 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 2.600.000,00 | 584.678,00 | 22,49 | 2.600.000,00 | 584.678,00 | 22,49 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 26.277.040,00 | 0,00 | 0,00 | 26.277.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 64.434.000,00 | 40.086.012,93 | 62,21 | 64.434.000,00 | 40.086.012,93 | 62,21 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 11.860.000,00 | 11.860.000,00 | 100,00 | | | | 11.860.000,00 | 11.860.000,00 | 100,00 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 262.486.940,00 | 0,00 | 0,00 | 262.486.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.878.000,00 | 944.914,34 | 32,83 | 2.878.000,00 | 944.914,34 | 32,83 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 200.000,00 | 170.368,88 | 85,18 | 200.000,00 | 170.368,88 | 85,18 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 151.310.000,00 | 144.421.580,34 | 95,45 | | | | 151.310.000,00 | 144.421.580,34 | 95,45 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.409.981,64 | 1.249.340,83 | 88,61 | | | | 1.409.981,64 | 1.249.340,83 | 88,61 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.429.335,18 | 2.055.919,76 | 84,63 | 2.429.335,18 | 2.055.919,76 | 84,63 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 100,00 | | | | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 100,00 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 2.548.518,50 | 2.381.088,50 | 93,43 | 2.548.518,50 | 2.381.088,50 | 93,43 |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **39.707.502,59** | **33.180.258,27** | **83,56** | **28.494.274,60** | **8.824.034,10** | **30,97** | **68.201.777,19** | **42.004.292,37** | **61,59** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 39.307.502,59 | 32.808.838,43 | 83,47 | | | | 39.307.502,59 | 32.808.838,43 | 83,47 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 6.031.754,66 | 5.476.326,42 | 90,79 | 6.031.754,66 | 5.476.326,42 | 90,79 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 300.000,00 | 1.170,00 | 0,39 | 300.000,00 | 1.170,00 | 0,39 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 200.000,00 | 388.159,34 | 194,08 | 200.000,00 | 388.159,34 | 194,08 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 100.000,00 | 32.332,00 | 32,33 | 100.000,00 | 32.332,00 | 32,33 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 45.900,00 | 154.756,00 | 337,16 | 45.900,00 | 154.756,00 | 337,16 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 400.000,00 | 371.419,84 | 92,85 | | | | 400.000,00 | 371.419,84 | 92,85 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.808.119,94 | 2.771.290,34 | 98,69 | 2.808.119,94 | 2.771.290,34 | 98,69 |
| **426** | **Материјал** | **559.775.442,70** | **178.343.493,65** | **31,86** | **44.166.248,40** | **26.737.380,31** | **60,54** | **603.941.691,10** | **205.080.873,96** | **33,96** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 217.648.788,12 | 164.521.105,91 | 75,59 | | | | 217.648.788,12 | 164.521.105,91 | 75,59 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 24.554.092,03 | 19.495.522,76 | 79,40 | 24.554.092,03 | 19.495.522,76 | 79,40 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 740.390,00 | 133.358,67 | 18,01 | 740.390,00 | 133.358,67 | 18,01 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.534.789,06 | 0,00 | 0,00 | 3.534.789,06 | 0,00 | 0,00 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 3.711.000,00 | 3.990.762,74 | 107,54 | 3.711.000,00 | 3.990.762,74 | 107,54 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 6.372.000,00 | 6.246.578,26 | 98,03 | | | | 6.372.000,00 | 6.246.578,26 | 98,03 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 5.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.905.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 927.000,00 | 15.630,00 | 1,69 | 927.000,00 | 15.630,00 | 1,69 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 189.000,00 | 110.020,20 | 58,21 | 189.000,00 | 110.020,20 | 58,21 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 335.300.000,00 | 7.121.581,90 | 2,12 | | | | 335.300.000,00 | 7.121.581,90 | 2,12 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 454.654,58 | 454.227,58 | 99,91 | | | | 454.654,58 | 454.227,58 | 99,91 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.834.228,49 | 2.314.824,18 | 60,37 | 3.834.228,49 | 2.314.824,18 | 60,37 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 770.748,82 | 677.261,76 | 87,87 | 770.748,82 | 677.261,76 | 87,87 |
| **43** | **АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД** | | | | **4.879.997,13** | **4.686.434,05** | **96,03** | **4.879.997,13** | **4.686.434,05** | **96,03** |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 4.362.800,00 | 4.686.434,05 | 107,42 | 4.362.800,00 | 4.686.434,05 | 107,42 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 517.197,13 | 0,00 | 0,00 | 517.197,13 | 0,00 | 0,00 |
| **431** | **Амортизација некретнина и опреме** | | | | **4.879.997,13** | **4.686.434,05** | **96,03** | **4.879.997,13** | **4.686.434,05** | **96,03** |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 4.362.800,00 | 4.686.434,05 | 107,42 | 4.362.800,00 | 4.686.434,05 | 107,42 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 517.197,13 | 0,00 | 0,00 | 517.197,13 | 0,00 | 0,00 |
| **44** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **669.459,32** | **206.550,35** | **30,85** | **261.100,00** | **45.532,87** | **17,44** | **930.559,32** | **252.083,22** | **27,09** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 669.459,32 | 206.550,35 | 30,85 | | | | 669.459,32 | 206.550,35 | 30,85 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 248.500,00 | 44.702,97 | 17,99 | 248.500,00 | 44.702,97 | 17,99 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 784,93 | | 0,00 | 784,93 | |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 100,00 | 44,97 | 44,97 | 100,00 | 44,97 | 44,97 |
| **441** | **Отплате домаћих камата** | | | | **1.000,00** | **2.760,99** | **276,10** | **1.000,00** | **2.760,99** | **276,10** |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.000,00 | 2.760,99 | 276,10 | 1.000,00 | 2.760,99 | 276,10 |
| **444** | **Пратећи трошкови задуживања** | **669.459,32** | **206.550,35** | **30,85** | **260.100,00** | **42.771,88** | **16,44** | **929.559,32** | **249.322,23** | **26,82** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 669.459,32 | 206.550,35 | 30,85 | | | | 669.459,32 | 206.550,35 | 30,85 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 247.500,00 | 41.941,98 | 16,95 | 247.500,00 | 41.941,98 | 16,95 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 784,93 | | | 784,93 | |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 100,00 | 44,97 | 44,97 | 100,00 | 44,97 | 44,97 |
| **45** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **6.388.919.519,44** | **4.698.431.604,37** | **73,54** | **21.302.969.345,37** | **2.960.247.411,51** | **13,90** | **27.691.888.864,81** | **7.658.679.015,88** | **27,66** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 589.759.449,44 | 561.898.592,34 | 95,28 | | | | 589.759.449,44 | 561.898.592,34 | 95,28 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 647.126.000,00 | 462.405.667,69 | 71,46 | 647.126.000,00 | 462.405.667,69 | 71,46 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 20.589.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 11,81 | 20.589.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 11,81 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 4.790.073.758,44 | 3.159.255.489,92 | 65,95 | | | | 4.790.073.758,44 | 3.159.255.489,92 | 65,95 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 595.218,41 | 595.218,41 | 100,00 | | | | 595.218,41 | 595.218,41 | 100,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 100,00 | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 100,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.008.491.093,15 | 976.682.303,70 | 96,85 | | | | 1.008.491.093,15 | 976.682.303,70 | 96,85 |
| **451** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **5.137.918.860,33** | **3.501.427.909,32** | **68,15** | **21.302.969.345,37** | **2.960.247.411,51** | **13,90** | **26.440.888.205,70** | **6.461.675.320,83** | **24,44** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 412.572.790,33 | 390.946.266,42 | 94,76 | | | | 412.572.790,33 | 390.946.266,42 | 94,76 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 647.126.000,00 | 462.405.667,69 | 71,46 | 647.126.000,00 | 462.405.667,69 | 71,46 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 20.589.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 11,81 | 20.589.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 11,81 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 3.843.259.758,44 | 2.258.264.424,49 | 58,76 | | | | 3.843.259.758,44 | 2.258.264.424,49 | 58,76 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 595.218,41 | 595.218,41 | 100,00 | | | | 595.218,41 | 595.218,41 | 100,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 100,00 | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 100,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 881.491.093,15 | 851.622.000,00 | 96,61 | | | | 881.491.093,15 | 851.622.000,00 | 96,61 |
| **454** | **Субвенције приватним предузећима** | **1.251.000.659,11** | **1.197.003.695,05** | **95,68** | | | | **1.251.000.659,11** | **1.197.003.695,05** | **95,68** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 177.186.659,11 | 170.952.325,92 | 96,48 | | | | 177.186.659,11 | 170.952.325,92 | 96,48 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 946.814.000,00 | 900.991.065,43 | 95,16 | | | | 946.814.000,00 | 900.991.065,43 | 95,16 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 127.000.000,00 | 125.060.303,70 | 98,47 | | | | 127.000.000,00 | 125.060.303,70 | 98,47 |
| **46** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **23.957.883.688,81** | **21.829.381.174,03** | **91,12** | **473.074.010,00** | **126.571.079,38** | **26,76** | **24.430.957.698,81** | **21.955.952.253,41** | **89,87** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 2.221.199.527,57 | 2.204.967.659,52 | 99,27 | | | | 2.221.199.527,57 | 2.204.967.659,52 | 99,27 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 0,00 | 11.156,45 | | 0,00 | 11.156,45 | |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 11.584.010,00 | 6.409.922,93 | 55,33 | 11.584.010,00 | 6.409.922,93 | 55,33 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 18.811.492.125,00 | 18.647.191.381,51 | 99,13 | | | | 18.811.492.125,00 | 18.647.191.381,51 | 99,13 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 335.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.831.298.241,56 | 887.617.927,70 | 31,35 | | | | 2.831.298.241,56 | 887.617.927,70 | 31,35 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 76.871.558,82 | 76.806.351,44 | 99,92 | | | | 76.871.558,82 | 76.806.351,44 | 99,92 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 17.022.235,86 | 12.797.853,86 | 75,18 | | | | 17.022.235,86 | 12.797.853,86 | 75,18 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| **462** | **Дотације међународним организацијама** | **9.483.920,00** | **6.922.892,46** | **73,00** | **120.000,00** | **11.156,45** | **9,30** | **9.603.920,00** | **6.934.048,91** | **72,20** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 9.483.920,00 | 6.922.892,46 | 73,00 | | | | 9.483.920,00 | 6.922.892,46 | 73,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 0,00 | 11.156,45 | | 0,00 | 11.156,45 | |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **23.671.321.262,01** | **21.550.574.465,65** | **91,04** | **431.954.010,00** | **126.559.922,93** | **29,30** | **24.103.275.272,01** | **21.677.134.388,58** | **89,93** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.945.287.100,77 | 1.936.160.951,14 | 99,53 | | | | 1.945.287.100,77 | 1.936.160.951,14 | 99,53 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 11.544.010,00 | 6.409.922,93 | 55,53 | 11.544.010,00 | 6.409.922,93 | 55,53 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 18.811.492.125,00 | 18.647.191.381,51 | 99,13 | | | | 18.811.492.125,00 | 18.647.191.381,51 | 99,13 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 294.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 294.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 4.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.820.648.241,56 | 877.617.927,70 | 31,11 | | | | 2.820.648.241,56 | 877.617.927,70 | 31,11 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 76.871.558,82 | 76.806.351,44 | 99,92 | | | | 76.871.558,82 | 76.806.351,44 | 99,92 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 17.022.235,86 | 12.797.853,86 | 75,18 | | | | 17.022.235,86 | 12.797.853,86 | 75,18 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| **464** | **Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** | **5.530.000,00** | **4.720.000,00** | **85,35** | | | | **5.530.000,00** | **4.720.000,00** | **85,35** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 4.880.000,00 | 4.720.000,00 | 96,72 | | | | 4.880.000,00 | 4.720.000,00 | 96,72 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **465** | **Остале дотације и трансфери** | **271.548.506,80** | **267.163.815,92** | **98,39** | **41.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **312.548.506,80** | **267.163.815,92** | **85,48** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 261.548.506,80 | 257.163.815,92 | 98,32 | | | | 261.548.506,80 | 257.163.815,92 | 98,32 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| **47** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **431.069.929,83** | **425.499.355,96** | **98,71** | **7.210.910,00** | **121.500,00** | **1,68** | **438.280.839,83** | **425.620.855,96** | **97,11** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 431.069.929,83 | 425.499.355,96 | 98,71 | | | | 431.069.929,83 | 425.499.355,96 | 98,71 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 216.000,00 | 121.500,00 | 56,25 | 216.000,00 | 121.500,00 | 56,25 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 5.489.910,00 | 0,00 | 0,00 | 5.489.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **472** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **431.069.929,83** | **425.499.355,96** | **98,71** | **7.210.910,00** | **121.500,00** | **1,68** | **438.280.839,83** | **425.620.855,96** | **97,11** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 431.069.929,83 | 425.499.355,96 | 98,71 | | | | 431.069.929,83 | 425.499.355,96 | 98,71 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 216.000,00 | 121.500,00 | 56,25 | 216.000,00 | 121.500,00 | 56,25 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 5.489.910,00 | 0,00 | 0,00 | 5.489.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **521.924.150,17** | **508.502.931,96** | **97,43** | **142.360.887,70** | **11.662.819,23** | **8,19** | **664.285.037,87** | **520.165.751,19** | **78,30** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 501.824.150,17 | 488.402.931,96 | 97,33 | | | | 501.824.150,17 | 488.402.931,96 | 97,33 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 4.327.500,00 | 4.794.859,66 | 110,80 | 4.327.500,00 | 4.794.859,66 | 110,80 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.822.000,00 | 526.773,55 | 28,91 | 1.822.000,00 | 526.773,55 | 28,91 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 7.992.640,00 | 2.431.809,18 | 30,43 | 7.992.640,00 | 2.431.809,18 | 30,43 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 10.335.000,00 | 1.996.723,01 | 19,32 | 10.335.000,00 | 1.996.723,01 | 19,32 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 113.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.500.000,00 | 24.700,00 | 0,99 | 2.500.000,00 | 24.700,00 | 0,99 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 645.536,13 | | 0,00 | 645.536,13 | |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 100,00 | | | | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 100,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.489.527,00 | 1.101.527,00 | 73,95 | 1.489.527,00 | 1.101.527,00 | 73,95 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 494.220,70 | 140.890,70 | 28,51 | 494.220,70 | 140.890,70 | 28,51 |
| **481** | **Дотације невладиним организацијама** | **510.724.657,75** | **501.581.605,92** | **98,21** | **124.124.640,00** | **2.898.510,47** | **2,34** | **634.849.297,75** | **504.480.116,39** | **79,46** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 490.724.657,75 | 481.581.605,92 | 98,14 | | | | 490.724.657,75 | 481.581.605,92 | 98,14 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 120.000,00 | 20.000,00 | 16,67 | 120.000,00 | 20.000,00 | 16,67 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.550.000,00 | 401.271,79 | 25,89 | 1.550.000,00 | 401.271,79 | 25,89 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 7.456.640,00 | 2.399.238,68 | 32,18 | 7.456.640,00 | 2.399.238,68 | 32,18 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 113.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00 |
| **482** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **5.196.332,00** | **2.154.365,08** | **41,46** | **6.444.987,70** | **4.268.964,91** | **66,24** | **11.641.319,70** | **6.423.329,99** | **55,18** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 5.096.332,00 | 2.054.365,08 | 40,31 | | | | 5.096.332,00 | 2.054.365,08 | 40,31 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 4.117.000,00 | 2.933.774,95 | 71,26 | 4.117.000,00 | 2.933.774,95 | 71,26 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 272.000,00 | 125.501,76 | 46,14 | 272.000,00 | 125.501,76 | 46,14 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 536.000,00 | 32.570,50 | 6,08 | 536.000,00 | 32.570,50 | 6,08 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 335.000,00 | 24.700,00 | 7,37 | 335.000,00 | 24.700,00 | 7,37 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.089.527,00 | 1.089.527,00 | 100,00 | 1.089.527,00 | 1.089.527,00 | 100,00 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 95.460,70 | 62.890,70 | 65,88 | 95.460,70 | 62.890,70 | 65,88 |
| **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **5.959.160,42** | **4.722.960,96** | **79,26** | **490.500,00** | **4.124.184,38** | **840,81** | **6.449.660,42** | **8.847.145,34** | **137,17** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 5.959.160,42 | 4.722.960,96 | 79,26 | | | | 5.959.160,42 | 4.722.960,96 | 79,26 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 90.500,00 | 1.469.925,24 | 1.624,23 | 90.500,00 | 1.469.925,24 | 1.624,23 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 1.996.723,01 | | | 1.996.723,01 | |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 645.536,13 | | | 645.536,13 | |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 400.000,00 | 12.000,00 | 3,00 | 400.000,00 | 12.000,00 | 3,00 |
| **484** | **Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** | | | | **11.300.760,00** | **371.159,47** | **3,28** | **11.300.760,00** | **371.159,47** | **3,28** |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 0,00 | 371.159,47 | | 0,00 | 371.159,47 | |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 9.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 320.760,00 | 0,00 | 0,00 | 320.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| **485** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **44.000,00** | **44.000,00** | **100,00** | | | | **44.000,00** | **44.000,00** | **100,00** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 |
| **49** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **16.496.761,99** | **0,00** | **0,00** | | | | **16.496.761,99** | **0,00** | **0,00** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 16.496.761,99 | 0,00 | 0,00 | | | | 16.496.761,99 | 0,00 | 0,00 |
| **499** | **Средства резерва** | **16.496.761,99** | **0,00** | **0,00** | | | | **16.496.761,99** | **0,00** | **0,00** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 16.496.761,99 | 0,00 | 0,00 | | | | 16.496.761,99 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **628.986.435,63** | **426.335.697,19** | **67,78** | **272.968.136,95** | **120.810.264,02** | **44,26** | **901.954.572,58** | **547.145.961,21** | **60,66** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 243.181.495,71 | 218.091.829,92 | 89,68 | | | | 243.181.495,71 | 218.091.829,92 | 89,68 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 14.217.580,00 | 13.600.264,97 | 95,66 | 14.217.580,00 | 13.600.264,97 | 95,66 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 34.750.000,00 | 1.095.956,69 | 3,15 | 34.750.000,00 | 1.095.956,69 | 3,15 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 19.263.073,00 | 32.771,60 | 0,17 | 19.263.073,00 | 32.771,60 | 0,17 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 9.960.000,00 | 9.068.474,58 | 91,05 | 9.960.000,00 | 9.068.474,58 | 91,05 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 80.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 150.000,00 | 65.248,86 | 43,50 | 150.000,00 | 65.248,86 | 43,50 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 60.480.000,00 | 73.547.724,77 | 121,61 | 60.480.000,00 | 73.547.724,77 | 121,61 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 339.400.000,00 | 188.288.863,74 | 55,48 | | | | 339.400.000,00 | 188.288.863,74 | 55,48 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 36.987.070,86 | 10.747.176,79 | 29,06 | | | | 36.987.070,86 | 10.747.176,79 | 29,06 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 49.321.406,74 | 21.391.243,37 | 43,37 | 49.321.406,74 | 21.391.243,37 | 43,37 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 9.417.869,06 | 9.207.826,74 | 97,77 | | | | 9.417.869,06 | 9.207.826,74 | 97,77 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 4.776.077,21 | 2.008.579,18 | 42,05 | 4.776.077,21 | 2.008.579,18 | 42,05 |
| **51** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **605.634.870,79** | **402.984.132,35** | **66,54** | **160.937.768,18** | **45.305.301,51** | **28,15** | **766.572.638,97** | **448.289.433,86** | **58,48** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 219.829.930,87 | 194.740.265,08 | 88,59 | | | | 219.829.930,87 | 194.740.265,08 | 88,59 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 13.567.580,00 | 12.832.321,54 | 94,58 | 13.567.580,00 | 12.832.321,54 | 94,58 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 34.750.000,00 | 1.095.956,69 | 3,15 | 34.750.000,00 | 1.095.956,69 | 3,15 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 19.263.073,00 | 32.771,60 | 0,17 | 19.263.073,00 | 32.771,60 | 0,17 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 9.960.000,00 | 9.068.474,58 | 91,05 | 9.960.000,00 | 9.068.474,58 | 91,05 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 30.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 150.000,00 | 65.248,86 | 43,50 | 150.000,00 | 65.248,86 | 43,50 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 480.000,00 | 191.074,46 | 39,81 | 480.000,00 | 191.074,46 | 39,81 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 339.400.000,00 | 188.288.863,74 | 55,48 | | | | 339.400.000,00 | 188.288.863,74 | 55,48 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 36.987.070,86 | 10.747.176,79 | 29,06 | | | | 36.987.070,86 | 10.747.176,79 | 29,06 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 47.941.037,97 | 20.010.874,60 | 41,74 | 47.941.037,97 | 20.010.874,60 | 41,74 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 9.417.869,06 | 9.207.826,74 | 97,77 | | | | 9.417.869,06 | 9.207.826,74 | 97,77 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 4.776.077,21 | 2.008.579,18 | 42,05 | 4.776.077,21 | 2.008.579,18 | 42,05 |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **327.039.981,06** | **148.874.530,69** | **45,52** | **52.997.922,45** | **19.465.143,49** | **36,73** | **380.037.903,51** | **168.339.674,18** | **44,30** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 13.217.312,00 | 11.588.548,64 | 87,68 | | | | 13.217.312,00 | 11.588.548,64 | 87,68 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.400.000,00 | 1.771.324,78 | 52,10 | 3.400.000,00 | 1.771.324,78 | 52,10 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 22.589,00 | | 0,00 | 22.589,00 | |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 267.801.600,00 | 117.714.849,38 | 43,96 | | | | 267.801.600,00 | 117.714.849,38 | 43,96 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 36.603.200,00 | 10.363.305,93 | 28,31 | | | | 36.603.200,00 | 10.363.305,93 | 28,31 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 42.597.922,45 | 17.671.229,71 | 41,48 | 42.597.922,45 | 17.671.229,71 | 41,48 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 9.417.869,06 | 9.207.826,74 | 97,77 | | | | 9.417.869,06 | 9.207.826,74 | 97,77 |
| **512** | **Машине и опрема** | **270.422.789,24** | **247.118.909,28** | **91,38** | **106.946.365,73** | **25.222.159,73** | **23,58** | **377.369.154,97** | **272.341.069,01** | **72,17** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 198.824.389,24 | 176.544.894,92 | 88,79 | | | | 198.824.389,24 | 176.544.894,92 | 88,79 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 9.359.100,00 | 10.467.998,47 | 111,85 | 9.359.100,00 | 10.467.998,47 | 111,85 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 34.750.000,00 | 1.095.956,69 | 3,15 | 34.750.000,00 | 1.095.956,69 | 3,15 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 19.263.073,00 | 32.771,60 | 0,17 | 19.263.073,00 | 32.771,60 | 0,17 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 2.960.000,00 | 9.068.474,58 | 306,37 | 2.960.000,00 | 9.068.474,58 | 306,37 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 29.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 150.000,00 | 42.659,86 | 28,44 | 150.000,00 | 42.659,86 | 28,44 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 480.000,00 | 191.074,46 | 39,81 | 480.000,00 | 191.074,46 | 39,81 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 71.598.400,00 | 70.574.014,36 | 98,57 | | | | 71.598.400,00 | 70.574.014,36 | 98,57 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 5.308.115,52 | 2.314.644,89 | 43,61 | 5.308.115,52 | 2.314.644,89 | 43,61 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 4.776.077,21 | 2.008.579,18 | 42,05 | 4.776.077,21 | 2.008.579,18 | 42,05 |
| **515** | **Нематеријална имовина** | **8.172.100,49** | **6.990.692,38** | **85,54** | **993.480,00** | **617.998,29** | **62,21** | **9.165.580,49** | **7.608.690,67** | **83,01** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 7.788.229,63 | 6.606.821,52 | 84,83 | | | | 7.788.229,63 | 6.606.821,52 | 84,83 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 808.480,00 | 592.998,29 | 73,35 | 808.480,00 | 592.998,29 | 73,35 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 383.870,86 | 383.870,86 | 100,00 | | | | 383.870,86 | 383.870,86 | 100,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 35.000,00 | 25.000,00 | 71,43 | 35.000,00 | 25.000,00 | 71,43 |
| **52** | **ЗАЛИХЕ** | **23.351.564,84** | **23.351.564,84** | **100,00** | **112.030.368,77** | **75.504.962,51** | **67,40** | **135.381.933,61** | **98.856.527,35** | **73,02** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 23.351.564,84 | 23.351.564,84 | 100,00 | | | | 23.351.564,84 | 23.351.564,84 | 100,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 650.000,00 | 767.943,43 | 118,15 | 650.000,00 | 767.943,43 | 118,15 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 60.000.000,00 | 73.356.650,31 | 122,26 | 60.000.000,00 | 73.356.650,31 | 122,26 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.380.368,77 | 1.380.368,77 | 100,00 | 1.380.368,77 | 1.380.368,77 | 100,00 |
| **521** | **Робне резерве** | **23.351.564,84** | **23.351.564,84** | **100,00** | **111.880.368,77** | **75.164.663,77** | **67,18** | **135.231.933,61** | **98.516.228,61** | **72,85** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 23.351.564,84 | 23.351.564,84 | 100,00 | | | | 23.351.564,84 | 23.351.564,84 | 100,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 500.000,00 | 767.943,43 | 153,59 | 500.000,00 | 767.943,43 | 153,59 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 60.000.000,00 | 73.016.351,57 | 121,69 | 60.000.000,00 | 73.016.351,57 | 121,69 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.380.368,77 | 1.380.368,77 | 100,00 | 1.380.368,77 | 1.380.368,77 | 100,00 |
| **523** | **Залихе робе за даљу продају** | | | | **150.000,00** | **340.298,74** | **226,87** | **150.000,00** | **340.298,74** | **226,87** |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 340.298,74 | | | 340.298,74 | |
| **6** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **260.000,00** | **365.000,00** | **140,38** | **373.000,00** | **365.000,00** | **97,86** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | 60.000,00 | 365.000,00 | 608,33 | 60.000,00 | 365.000,00 | 608,33 |
| **62** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **260.000,00** | **365.000,00** | **140,38** | **373.000,00** | **365.000,00** | **97,86** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | 60.000,00 | 365.000,00 | 608,33 | 60.000,00 | 365.000,00 | 608,33 |
| **621** | **Набавка домаће финансијске имовине** | | | | **260.000,00** | **365.000,00** | **140,38** | **260.000,00** | **365.000,00** | **140,38** |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | Средства из буџета Републике Србије и додатна средства | | | УКУПНО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења | планирано I - XII 2007. године | извршено I - XII 2007. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | 60.000,00 | 365.000,00 | 608,33 | 60.000,00 | 365.000,00 | 608,33 |
| **622** | **Набавка стране финансијске имовине** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО:** | | **36.105.735.342,07** | **31.286.470.605,83** | **86,65** | **22.969.294.110,42** | **3.544.239.381,36** | **15,43** | **59.075.029.452,49** | **34.830.709.987,19** | **58,96** |

**Члан 14**

## Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине према организационој класификацији, економској класификацији и рачуноводственим фондовима за период 01.01. - 31.12.2007. године

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | | | | | | **СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **110** | | | | | | ***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0001** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 64.610.000,00 | 64.610.000,00 | 62.481.166,70 | 96,71 | 96,71 | | | | | | 64.610.000,00 | 64.610.000,00 | 62.481.166,70 | 2.128.833,30 | 96,71 | 96,71 |
| | 0001 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 64.610.000,00 | 64.610.000,00 | 62.481.166,70 | 96,71 | 96,71 | | | | | | 64.610.000,00 | 64.610.000,00 | 62.481.166,70 | 2.128.833,30 | 96,71 | 96,71 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 64.610.000,00 | 64.610.000,00 | 62.481.166,70 | 96,71 | 96,71 | | | | | | 64.610.000,00 | 64.610.000,00 | 62.481.166,70 | 2.128.833,30 | 96,71 | 96,71 |
| | **0002** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 11.574.550,00 | 11.574.550,00 | 11.184.129,46 | 96,63 | 96,63 | | | | | | 11.574.550,00 | 11.574.550,00 | 11.184.129,46 | 390.420,54 | 96,63 | 96,63 |
| | 0002 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 7.109.500,00 | 7.109.500,00 | 6.872.928,43 | 96,67 | 96,67 | | | | | | 7.109.500,00 | 7.109.500,00 | 6.872.928,43 | 236.571,57 | 96,67 | 96,67 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 7.109.500,00 | 7.109.500,00 | 6.872.928,43 | 96,67 | 96,67 | | | | | | 7.109.500,00 | 7.109.500,00 | 6.872.928,43 | 236.571,57 | 96,67 | 96,67 |
| | 0002 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 3.972.675,00 | 3.972.675,00 | 3.842.591,89 | 96,73 | 96,73 | | | | | | 3.972.675,00 | 3.972.675,00 | 3.842.591,89 | 130.083,11 | 96,73 | 96,73 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.972.675,00 | 3.972.675,00 | 3.842.591,89 | 96,73 | 96,73 | | | | | | 3.972.675,00 | 3.972.675,00 | 3.842.591,89 | 130.083,11 | 96,73 | 96,73 |
| | 0002 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 492.375,00 | 492.375,00 | 468.609,14 | 95,17 | 95,17 | | | | | | 492.375,00 | 492.375,00 | 468.609,14 | 23.765,86 | 95,17 | 95,17 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 492.375,00 | 492.375,00 | 468.609,14 | 95,17 | 95,17 | | | | | | 492.375,00 | 492.375,00 | 468.609,14 | 23.765,86 | 95,17 | 95,17 |
| | **0003** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 210.000,00 | 210.000,00 | 173.854,47 | 82,79 | 82,79 | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 173.854,47 | 36.145,53 | 82,79 | 82,79 |
| | 0003 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 210.000,00 | 210.000,00 | 173.854,47 | 82,79 | 82,79 | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 173.854,47 | 36.145,53 | 82,79 | 82,79 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 210.000,00 | 210.000,00 | 173.854,47 | 82,79 | 82,79 | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 173.854,47 | 36.145,53 | 82,79 | 82,79 |
| | **0004** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 885.000,00 | 885.000,00 | 178.194,04 | 20,13 | 20,13 | | | | | | 885.000,00 | 885.000,00 | 178.194,04 | 706.805,96 | 20,13 | 20,13 |
| | 0004 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 555.000,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 555.000,00 | 555.000,00 | 0,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 555.000,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 555.000,00 | 555.000,00 | 0,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0004 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 210.000,00 | 210.000,00 | 58.194,04 | 27,71 | 27,71 | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 58.194,04 | 151.805,96 | 27,71 | 27,71 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 210.000,00 | 210.000,00 | 58.194,04 | 27,71 | 27,71 | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 58.194,04 | 151.805,96 | 27,71 | 27,71 |
| | 0004 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **0005** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.185.562,93 | 69,74 | 69,74 | | | | | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.185.562,93 | 514.437,07 | 69,74 | 69,74 |
| | 0005 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.185.562,93 | 69,74 | 69,74 | | | | | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.185.562,93 | 514.437,07 | 69,74 | 69,74 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.185.562,93 | 69,74 | 69,74 | | | | | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.185.562,93 | 514.437,07 | 69,74 | 69,74 |
| | **0006** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 976.000,00 | 976.000,00 | 824.123,16 | 84,44 | 84,44 | | | | | | 976.000,00 | 976.000,00 | 824.123,16 | 151.876,84 | 84,44 | 84,44 |
| | 0006 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 976.000,00 | 976.000,00 | 824.123,16 | 84,44 | 84,44 | | | | | | 976.000,00 | 976.000,00 | 824.123,16 | 151.876,84 | 84,44 | 84,44 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 976.000,00 | 976.000,00 | 824.123,16 | 84,44 | 84,44 | | | | | | 976.000,00 | 976.000,00 | 824.123,16 | 151.876,84 | 84,44 | 84,44 |
| | **0007** | **417** | | | | | **ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК** | 83.550.000,00 | 83.550.000,00 | 77.598.676,74 | 92,88 | 92,88 | | | | | | 83.550.000,00 | 83.550.000,00 | 77.598.676,74 | 5.951.323,26 | 92,88 | 92,88 |
| | 0007 | 4171 | | | | | Посланички додатак | 83.550.000,00 | 83.550.000,00 | 77.598.676,74 | 92,88 | 92,88 | | | | | | 83.550.000,00 | 83.550.000,00 | 77.598.676,74 | 5.951.323,26 | 92,88 | 92,88 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 83.550.000,00 | 83.550.000,00 | 77.598.676,74 | 92,88 | 92,88 | | | | | | 83.550.000,00 | 83.550.000,00 | 77.598.676,74 | 5.951.323,26 | 92,88 | 92,88 |
| | **0008** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 4.091.000,00 | 4.091.000,00 | 3.635.921,43 | 88,88 | 88,88 | | | | | | 4.091.000,00 | 4.091.000,00 | 3.635.921,43 | 455.078,57 | 88,88 | 88,88 |
| | 0008 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.450,33 | 84,08 | 84,08 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.450,33 | 9.549,67 | 84,08 | 84,08 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.450,33 | 84,08 | 84,08 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.450,33 | 9.549,67 | 84,08 | 84,08 |
| | 0008 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 3.998.000,00 | 3.998.000,00 | 3.553.071,10 | 88,87 | 88,87 | | | | | | 3.998.000,00 | 3.998.000,00 | 3.553.071,10 | 444.928,90 | 88,87 | 88,87 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.998.000,00 | 3.998.000,00 | 3.553.071,10 | 88,87 | 88,87 | | | | | | 3.998.000,00 | 3.998.000,00 | 3.553.071,10 | 444.928,90 | 88,87 | 88,87 |
| | 0008 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.400,00 | 98,18 | 98,18 | | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.400,00 | 600,00 | 98,18 | 98,18 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.400,00 | 98,18 | 98,18 | | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.400,00 | 600,00 | 98,18 | 98,18 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0009** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 16.867.000,00 | 16.867.000,00 | 14.446.098,98 | 85,65 | 85,65 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.057.000,00 | 18.057.000,00 | 14.446.098,98 | 3.610.901,02 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | 0009 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 5.998.000,00 | 5.998.000,00 | 3.822.929,71 | 63,74 | 63,74 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.188.000,00 | 7.188.000,00 | 3.822.929,71 | 3.365.070,29 | 53,18 | 53,18 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.998.000,00 | 5.998.000,00 | 3.822.929,71 | 63,74 | 63,74 | | | | | | 5.998.000,00 | 5.998.000,00 | 3.822.929,71 | 2.175.070,29 | 63,74 | 63,74 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 510.000,00 | 510.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 340.000,00 | 340.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0009 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 10.869.000,00 | 10.869.000,00 | 10.623.169,27 | 97,74 | 97,74 | | | | | | 10.869.000,00 | 10.869.000,00 | 10.623.169,27 | 245.830,73 | 97,74 | 97,74 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.869.000,00 | 10.869.000,00 | 10.623.169,27 | 97,74 | 97,74 | | | | | | 10.869.000,00 | 10.869.000,00 | 10.623.169,27 | 245.830,73 | 97,74 | 97,74 |
| | | | | | **0010** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 11.565.000,00 | 11.565.000,00 | 9.869.486,50 | 85,34 | 85,34 | 4.088.000,00 | 4.088.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.653.000,00 | 15.653.000,00 | 9.869.486,50 | 5.783.513,50 | 63,05 | 63,05 |
| | | | | | 0010 | 4231 | Административне услуге | 280.000,00 | 280.000,00 | 264.912,63 | 94,61 | 94,61 | | | | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 264.912,63 | 15.087,37 | 94,61 | 94,61 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 280.000,00 | 280.000,00 | 264.912,63 | 94,61 | 94,61 | | | | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 264.912,63 | 15.087,37 | 94,61 | 94,61 |
| | | | | | 0010 | 4232 | Компјутерске услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0010 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 250.000,00 | 250.000,00 | 56.600,00 | 22,64 | 22,64 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 56.600,00 | 193.400,00 | 22,64 | 22,64 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 56.600,00 | 22,64 | 22,64 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 56.600,00 | 193.400,00 | 22,64 | 22,64 |
| | | | | | 0010 | 4234 | Услуге информисања | 605.000,00 | 605.000,00 | 603.583,09 | 99,77 | 99,77 | | | | | | 605.000,00 | 605.000,00 | 603.583,09 | 1.416,91 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 605.000,00 | 605.000,00 | 603.583,09 | 99,77 | 99,77 | | | | | | 605.000,00 | 605.000,00 | 603.583,09 | 1.416,91 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | 0010 | 4235 | Стручне услуге | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 6.719.252,16 | 90,80 | 90,80 | 728.000,00 | 728.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.128.000,00 | 8.128.000,00 | 6.719.252,16 | 1.408.747,84 | 82,67 | 82,67 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 6.719.252,16 | 90,80 | 90,80 | | | | | | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 6.719.252,16 | 680.747,84 | 90,80 | 90,80 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 104.000,00 | 104.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 312.000,00 | 312.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 104.000,00 | 104.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 208.000,00 | 208.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0010 | 4237 | Репрезентација | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.150.999,02 | 74,17 | 74,17 | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 2.150.999,02 | 4.109.000,98 | 34,36 | 34,36 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.150.999,02 | 74,17 | 74,17 | | | | | | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.150.999,02 | 749.000,98 | 74,17 | 74,17 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 960.000,00 | 960.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0010 | 4239 | Остале опште услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.139,60 | 74,14 | 74,14 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.139,60 | 25.860,40 | 74,14 | 74,14 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.139,60 | 74,14 | 74,14 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.139,60 | 25.860,40 | 74,14 | 74,14 |
| | | | | | **0011** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 529.000,00 | 529.000,00 | 474.410,34 | 89,68 | 89,68 | 322.000,00 | 322.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 851.000,00 | 851.000,00 | 474.410,34 | 376.589,66 | 55,75 | 55,75 |
| | | | | | 0011 | 4261 | Административни материјал | 279.000,00 | 279.000,00 | 267.050,34 | 95,72 | 95,72 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 419.000,00 | 419.000,00 | 267.050,34 | 151.949,66 | 63,74 | 63,74 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 279.000,00 | 279.000,00 | 267.050,34 | 95,72 | 95,72 | | | | | | 279.000,00 | 279.000,00 | 267.050,34 | 11.949,66 | 95,72 | 95,72 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0011 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 250.000,00 | 250.000,00 | 207.360,00 | 82,94 | 82,94 | 182.000,00 | 182.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | 207.360,00 | 224.640,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 207.360,00 | 82,94 | 82,94 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 207.360,00 | 42.640,00 | 82,94 | 82,94 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 78.000,00 | 78.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 52.000,00 | 52.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **0012** | **444** | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.530,10 | 3,61 | 3,61 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.530,10 | 67.469,90 | 3,61 | 3,61 |
| | | | | 0012 | 4441 | | Негативне курсне разлике | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.530,10 | 5,06 | 5,06 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.530,10 | 47.469,90 | 5,06 | 5,06 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.530,10 | 5,06 | 5,06 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.530,10 | 47.469,90 | 5,06 | 5,06 |
| | | | | 0012 | 4442 | | Казне за кашњење | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0014** | **465** | | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **1** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0014 | 4651 | | Остале текуће донације, дотације и трансфери | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **1** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | **0013** | **472** | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 400.000,00 | 400.000,00 | 363.856,95 | 90,96 | 90,96 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 363.856,95 | 36.143,05 | 90,96 | 90,96 |
| | | | | 0013 | 4727 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 400.000,00 | 400.000,00 | 363.856,95 | 90,96 | 90,96 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 363.856,95 | 36.143,05 | 90,96 | 90,96 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 400.000,00 | 400.000,00 | 363.856,95 | 90,96 | 90,96 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 363.856,95 | 36.143,05 | 90,96 | 90,96 |
| | | | | **0014** | **481** | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 19.740.099,00 | 19.740.099,00 | 13.160.065,16 | 66,67 | 66,67 | | | | | | 19.740.099,00 | 19.740.099,00 | 13.160.065,16 | 6.580.033,84 | 66,67 | 66,67 |
| | | | | | **1** | | **За редован рад политичких странака** | 13.160.066,00 | 13.160.066,00 | 13.160.065,16 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 13.160.066,00 | 13.160.066,00 | 13.160.065,16 | 0,84 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 13.160.066,00 | 13.160.066,00 | 13.160.065,16 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 13.160.066,00 | 13.160.066,00 | 13.160.065,16 | 0,84 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **2** | | **Финансирање трошкова изборне кампање** | 6.580.033,00 | 6.580.033,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.580.033,00 | 6.580.033,00 | | 6.580.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 | 01 00 | Приходи из буџета | 6.580.033,00 | 6.580.033,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.580.033,00 | 6.580.033,00 | | 6.580.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0014 | 4819 | | Донације осталим непрофитним институцијама | 19.740.099,00 | 19.740.099,00 | 13.160.065,16 | 66,67 | 66,67 | | | | | | 19.740.099,00 | 19.740.099,00 | 13.160.065,16 | 6.580.033,84 | 66,67 | 66,67 |
| | | | | | **1** | | **За редован рад политичких странака** | 13.160.066,00 | 13.160.066,00 | 13.160.065,16 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 13.160.066,00 | 13.160.066,00 | 13.160.065,16 | 0,84 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 13.160.066,00 | 13.160.066,00 | 13.160.065,16 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 13.160.066,00 | 13.160.066,00 | 13.160.065,16 | 0,84 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **2** | | **Финансирање трошкова изборне кампање** | 6.580.033,00 | 6.580.033,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.580.033,00 | 6.580.033,00 | | 6.580.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 | 01 00 | Приходи из буџета | 6.580.033,00 | 6.580.033,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.580.033,00 | 6.580.033,00 | | 6.580.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.740.099,00 | 19.740.099,00 | 13.160.065,16 | 66,67 | 66,67 | | | | | | 19.740.099,00 | 19.740.099,00 | 13.160.065,16 | 6.580.033,84 | 66,67 | 66,67 |
| | | | | **0015** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.410,00 | 1,41 | 1,41 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.410,00 | 98.590,00 | 1,41 | 1,41 |
| | | | | 0015 | 4821 | | Остали порези | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0015 | 4822 | | Обавезне таксе | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.410,00 | 2,82 | 2,82 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.410,00 | 48.590,00 | 2,82 | 2,82 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.410,00 | 2,82 | 2,82 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.410,00 | 48.590,00 | 2,82 | 2,82 |
| | | | | 0015 | 4823 | | Новчане казне | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0016** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0016 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 216.897.649,00 | 216.897.649,00 | 195.579.486,96 | 90,17 | 90,17 | | | | | | 216.897.649,00 | 216.897.649,00 | 195.579.486,96 | 21.318.162,04 | 90,17 | 90,17 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | 216.897.649,00 | 216.897.649,00 | 195.579.486,96 | 90,17 | 90,17 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 222.497.649,00 | 222.497.649,00 | 195.579.486,96 | 26.918.162,04 | 87,90 | 87,90 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | | | | | | ***Покрајинска изборна комисија*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **110** | | | | | | ***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0017** | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 64.000,00 | 64.000,00 | 63.720,00 | 99,56 | 99,56 | | | | | | 64.000,00 | 64.000,00 | 63.720,00 | 280,00 | 99,56 | 99,56 |
| | | | 0017 | 4216 | | | Закуп имовине и опреме | 64.000,00 | 64.000,00 | 63.720,00 | 99,56 | 99,56 | | | | | | 64.000,00 | 64.000,00 | 63.720,00 | 280,00 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 64.000,00 | 64.000,00 | 63.720,00 | 99,56 | 99,56 | | | | | | 64.000,00 | 64.000,00 | 63.720,00 | 280,00 | 99,56 | 99,56 |
| | | | **0018** | **422** | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 13.399,05 | 0,64 | 0,64 | | | | | | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 13.399,05 | 2.065.600,95 | 0,64 | 0,64 |
| | | | 0018 | 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 13.399,05 | 0,64 | 0,64 | | | | | | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 13.399,05 | 2.065.600,95 | 0,64 | 0,64 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 13.399,05 | 0,64 | 0,64 | | | | | | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 13.399,05 | 2.065.600,95 | 0,64 | 0,64 |
| | | | **0019** | **423** | | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 146.020.000,00 | 146.020.000,00 | 1.800.000,00 | 1,23 | 1,23 | | | | | | 146.020.000,00 | 146.020.000,00 | 1.800.000,00 | 144.220.000,00 | 1,23 | 1,23 |
| | | | 0019 | 4235 | | | Стручне услуге | 145.400.000,00 | 145.400.000,00 | 1.800.000,00 | 1,24 | 1,24 | | | | | | 145.400.000,00 | 145.400.000,00 | 1.800.000,00 | 143.600.000,00 | 1,24 | 1,24 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 145.400.000,00 | 145.400.000,00 | 1.800.000,00 | 1,24 | 1,24 | | | | | | 145.400.000,00 | 145.400.000,00 | 1.800.000,00 | 143.600.000,00 | 1,24 | 1,24 |
| | | | 0019 | 4237 | | | Репрезентација | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0019 | 4239 | | | Остале опште услуге | 370.000,00 | 370.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 370.000,00 | 370.000,00 | | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 370.000,00 | 370.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 370.000,00 | 370.000,00 | | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0020** | **426** | | | **МАТЕРИЈАЛ** | 34.188.000,00 | 34.188.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 34.188.000,00 | 34.188.000,00 | | 34.188.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0020 | 4261 | | | Административни материјал | 6.484.000,00 | 6.484.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.484.000,00 | 6.484.000,00 | | 6.484.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.484.000,00 | 6.484.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.484.000,00 | 6.484.000,00 | | 6.484.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0020 | 4269 | | | Материјали за посебне намене | 27.704.000,00 | 27.704.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 27.704.000,00 | 27.704.000,00 | | 27.704.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 27.704.000,00 | 27.704.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 27.704.000,00 | 27.704.000,00 | | 27.704.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 182.351.000,00 | 182.351.000,00 | 1.877.119,05 | 1,03 | 1,03 | | | | | | 182.351.000,00 | 182.351.000,00 | 1.877.119,05 | 180.473.880,95 | 1,03 | 1,03 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | 182.351.000,00 | 182.351.000,00 | 1.877.119,05 | 1,03 | 1,03 | | | | | | 182.351.000,00 | 182.351.000,00 | 1.877.119,05 | 180.473.880,95 | 1,03 | 1,03 |
| Извори финансирања за активност *Покрајинска изборна комисија* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 182.351.000,00 | 182.351.000,00 | 1.877.119,05 | 1,03 | 1,03 | | | | | | 182.351.000,00 | 182.351.000,00 | 1.877.119,05 | 180.473.880,95 | 1,03 | 1,03 |
| Укупно за активност *Покрајинска изборна комисија* | | | | | | | | 182.351.000,00 | 182.351.000,00 | 1.877.119,05 | 1,03 | 1,03 | | | | | | 182.351.000,00 | 182.351.000,00 | 1.877.119,05 | 180.473.880,95 | 1,03 | 1,03 |
| **Извори финансирања за раздео 01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 399.248.649,00 | 399.248.649,00 | 197.456.606,01 | 49,46 | 49,46 | | | | | | 399.248.649,00 | 399.248.649,00 | 197.456.606,01 | 201.792.042,99 | 49,46 | 49,46 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01** | | | | | | | | 399.248.649,00 | 399.248.649,00 | 197.456.606,01 | 49,46 | 49,46 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 404.848.649,00 | 404.848.649,00 | 197.456.606,01 | 207.392.042,99 | 48,77 | 48,77 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | | | | | | | **СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **130** | | | | | | ***ОПШТЕ УСЛУГЕ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0021** | | | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 60.484.000,00 | 60.484.000,00 | 59.102.199,85 | 97,72 | 97,72 | | | | | | 60.484.000,00 | 60.484.000,00 | 59.102.199,85 | 1.381.800,15 | 97,72 | 97,72 |
| | 0021 | | | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 60.484.000,00 | 60.484.000,00 | 59.102.199,85 | 97,72 | 97,72 | | | | | | 60.484.000,00 | 60.484.000,00 | 59.102.199,85 | 1.381.800,15 | 97,72 | 97,72 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 60.484.000,00 | 60.484.000,00 | 59.102.199,85 | 97,72 | 97,72 | | | | | | 60.484.000,00 | 60.484.000,00 | 59.102.199,85 | 1.381.800,15 | 97,72 | 97,72 |
| | **0022** | | | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 10.833.500,00 | 10.833.500,00 | 10.579.293,87 | 97,65 | 97,65 | | | | | | 10.833.500,00 | 10.833.500,00 | 10.579.293,87 | 254.206,13 | 97,65 | 97,65 |
| | 0022 | | | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6.655.000,00 | 6.655.000,00 | 6.501.242,14 | 97,69 | 97,69 | | | | | | 6.655.000,00 | 6.655.000,00 | 6.501.242,14 | 153.757,86 | 97,69 | 97,69 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 6.655.000,00 | 6.655.000,00 | 6.501.242,14 | 97,69 | 97,69 | | | | | | 6.655.000,00 | 6.655.000,00 | 6.501.242,14 | 153.757,86 | 97,69 | 97,69 |
| | 0022 | | | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 3.718.750,00 | 3.718.750,00 | 3.634.785,30 | 97,74 | 97,74 | | | | | | 3.718.750,00 | 3.718.750,00 | 3.634.785,30 | 83.964,70 | 97,74 | 97,74 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.718.750,00 | 3.718.750,00 | 3.634.785,30 | 97,74 | 97,74 | | | | | | 3.718.750,00 | 3.718.750,00 | 3.634.785,30 | 83.964,70 | 97,74 | 97,74 |
| | 0022 | | | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 459.750,00 | 459.750,00 | 443.266,43 | 96,41 | 96,41 | | | | | | 459.750,00 | 459.750,00 | 443.266,43 | 16.483,57 | 96,41 | 96,41 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 459.750,00 | 459.750,00 | 443.266,43 | 96,41 | 96,41 | | | | | | 459.750,00 | 459.750,00 | 443.266,43 | 16.483,57 | 96,41 | 96,41 |
| | **0023** | | | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 530.000,00 | 530.000,00 | 485.152,79 | 91,54 | 91,54 | | | | | | 530.000,00 | 530.000,00 | 485.152,79 | 44.847,21 | 91,54 | 91,54 |
| | 0023 | | | 4131 | | | Накнаде у натури | 530.000,00 | 530.000,00 | 485.152,79 | 91,54 | 91,54 | | | | | | 530.000,00 | 530.000,00 | 485.152,79 | 44.847,21 | 91,54 | 91,54 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 530.000,00 | 530.000,00 | 485.152,79 | 91,54 | 91,54 | | | | | | 530.000,00 | 530.000,00 | 485.152,79 | 44.847,21 | 91,54 | 91,54 |
| | **0024** | | | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 2.944.000,00 | 2.944.000,00 | 690.139,90 | 23,44 | 23,44 | | | | | | 2.944.000,00 | 2.944.000,00 | 690.139,90 | 2.253.860,10 | 23,44 | 23,44 |
| | 0024 | | | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 800.000,00 | 800.000,00 | 125.204,78 | 15,65 | 15,65 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 125.204,78 | 674.795,22 | 15,65 | 15,65 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 800.000,00 | 800.000,00 | 125.204,78 | 15,65 | 15,65 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 125.204,78 | 674.795,22 | 15,65 | 15,65 |
| | 0024 | | | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 2.024.000,00 | 2.024.000,00 | 480.566,94 | 23,74 | 23,74 | | | | | | 2.024.000,00 | 2.024.000,00 | 480.566,94 | 1.543.433,06 | 23,74 | 23,74 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.024.000,00 | 2.024.000,00 | 480.566,94 | 23,74 | 23,74 | | | | | | 2.024.000,00 | 2.024.000,00 | 480.566,94 | 1.543.433,06 | 23,74 | 23,74 |
| | 0024 | | | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 120.000,00 | 120.000,00 | 84.368,18 | 70,31 | 70,31 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 84.368,18 | 35.631,82 | 70,31 | 70,31 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | 84.368,18 | 70,31 | 70,31 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 84.368,18 | 35.631,82 | 70,31 | 70,31 |
| | **0025** | | | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 | 1.296.553,34 | 76,49 | 76,49 | | | | | | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 | 1.296.553,34 | 398.446,66 | 76,49 | 76,49 |
| | 0025 | | | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 | 1.296.553,34 | 76,49 | 76,49 | | | | | | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 | 1.296.553,34 | 398.446,66 | 76,49 | 76,49 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 | 1.296.553,34 | 76,49 | 76,49 | | | | | | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 | 1.296.553,34 | 398.446,66 | 76,49 | 76,49 |
| | **0026** | | | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.471.968,70 | 68,46 | 68,46 | | | | | | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.471.968,70 | 678.031,30 | 68,46 | 68,46 |
| | 0026 | | | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.471.968,70 | 68,46 | 68,46 | | | | | | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.471.968,70 | 678.031,30 | 68,46 | 68,46 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.471.968,70 | 68,46 | 68,46 | | | | | | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.471.968,70 | 678.031,30 | 68,46 | 68,46 |
| | **0027** | | | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 1.713.600,00 | 1.713.600,00 | 1.443.159,48 | 84,22 | 84,22 | | | | | | 1.713.600,00 | 1.713.600,00 | 1.443.159,48 | 270.440,52 | 84,22 | 84,22 |
| | 0027 | | | 4211 | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.500,00 | 15,79 | 15,79 | | | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.500,00 | 8.000,00 | 15,79 | 15,79 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.500,00 | 15,79 | 15,79 | | | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.500,00 | 8.000,00 | 15,79 | 15,79 |
| | 0027 | | | 4214 | | | Услуге комуникација | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.437.609,48 | 84,57 | 84,57 | | | | | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.437.609,48 | 262.390,52 | 84,57 | 84,57 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.437.609,48 | 84,57 | 84,57 | | | | | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.437.609,48 | 262.390,52 | 84,57 | 84,57 |
| | 0027 | | | 4219 | | | Остали трошкови | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.050,00 | 98,78 | 98,78 | | | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.050,00 | 50,00 | 98,78 | 98,78 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.050,00 | 98,78 | 98,78 | | | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.050,00 | 50,00 | 98,78 | 98,78 |
| | **0028** | | | **422** | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 600.000,00 | 600.000,00 | 479.528,07 | 79,92 | 79,92 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 479.528,07 | 120.471,93 | 79,92 | 79,92 |
| | 0028 | | | 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 300.000,00 | 300.000,00 | 274.536,62 | 91,51 | 91,51 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 274.536,62 | 25.463,38 | 91,51 | 91,51 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 300.000,00 | 274.536,62 | 91,51 | 91,51 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 274.536,62 | 25.463,38 | 91,51 | 91,51 |
| | 0028 | | | 4222 | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 300.000,00 | 300.000,00 | 204.991,45 | 68,33 | 68,33 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 204.991,45 | 95.008,55 | 68,33 | 68,33 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 300.000,00 | 204.991,45 | 68,33 | 68,33 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 204.991,45 | 95.008,55 | 68,33 | 68,33 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0029** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 3.332.000,00 | 3.332.000,00 | 2.291.111,53 | 68,76 | 68,76 | | | | | | 3.332.000,00 | 3.332.000,00 | 2.291.111,53 | 1.040.888,47 | 68,76 | 68,76 |
| | | | | | 0029 | 4231 | Административне услуге | 200.000,00 | 200.000,00 | 196.496,56 | 98,25 | 98,25 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 196.496,56 | 3.503,44 | 98,25 | 98,25 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 196.496,56 | 98,25 | 98,25 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 196.496,56 | 3.503,44 | 98,25 | 98,25 |
| | | | | | 0029 | 4232 | Компјутерске услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0029 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 250.000,00 | 250.000,00 | 111.566,60 | 44,63 | 44,63 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 111.566,60 | 138.433,40 | 44,63 | 44,63 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 111.566,60 | 44,63 | 44,63 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 111.566,60 | 138.433,40 | 44,63 | 44,63 |
| | | | | | 0029 | 4234 | Услуге информисања | 60.000,00 | 60.000,00 | 42.658,00 | 71,10 | 71,10 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 42.658,00 | 17.342,00 | 71,10 | 71,10 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 60.000,00 | 42.658,00 | 71,10 | 71,10 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 42.658,00 | 17.342,00 | 71,10 | 71,10 |
| | | | | | 0029 | 4235 | Стручне услуге | 2.562.000,00 | 2.562.000,00 | 1.762.330,77 | 68,79 | 68,79 | | | | | | 2.562.000,00 | 2.562.000,00 | 1.762.330,77 | 799.669,23 | 68,79 | 68,79 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.562.000,00 | 2.562.000,00 | 1.762.330,77 | 68,79 | 68,79 | | | | | | 2.562.000,00 | 2.562.000,00 | 1.762.330,77 | 799.669,23 | 68,79 | 68,79 |
| | | | | | 0029 | 4237 | Репрезентација | 200.000,00 | 200.000,00 | 178.059,60 | 89,03 | 89,03 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 178.059,60 | 21.940,40 | 89,03 | 89,03 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 178.059,60 | 89,03 | 89,03 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 178.059,60 | 21.940,40 | 89,03 | 89,03 |
| | | | | | 0029 | 4239 | Остале опште услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0030** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 38.400,00 | 38.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 38.400,00 | 38.400,00 | | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0030 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 38.400,00 | 38.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 38.400,00 | 38.400,00 | | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 38.400,00 | 38.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 38.400,00 | 38.400,00 | | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0031** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 1.878.000,00 | 1.878.000,00 | 1.639.824,53 | 87,32 | 87,32 | | | | | | 1.878.000,00 | 1.878.000,00 | 1.639.824,53 | 238.175,47 | 87,32 | 87,32 |
| | | | | | 0031 | 4261 | Административни материјал | 200.000,00 | 200.000,00 | 105.111,89 | 52,56 | 52,56 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 105.111,89 | 94.888,11 | 52,56 | 52,56 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 105.111,89 | 52,56 | 52,56 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 105.111,89 | 94.888,11 | 52,56 | 52,56 |
| | | | | | 0031 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.678.000,00 | 1.678.000,00 | 1.534.712,64 | 91,46 | 91,46 | | | | | | 1.678.000,00 | 1.678.000,00 | 1.534.712,64 | 143.287,36 | 91,46 | 91,46 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.678.000,00 | 1.678.000,00 | 1.534.712,64 | 91,46 | 91,46 | | | | | | 1.678.000,00 | 1.678.000,00 | 1.534.712,64 | 143.287,36 | 91,46 | 91,46 |
| | | | | | **0032** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.840,00 | 16,13 | 16,13 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.840,00 | 25.160,00 | 16,13 | 16,13 |
| | | | | | 0032 | 4822 | Обавезне таксе | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.840,00 | 24,20 | 24,20 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.840,00 | 15.160,00 | 24,20 | 24,20 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.840,00 | 24,20 | 24,20 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.840,00 | 15.160,00 | 24,20 | 24,20 |
| | | | | | 0032 | 4823 | Новчане казне | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0033** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0033 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 86.238.500,00 | 86.238.500,00 | 79.483.772,06 | 92,17 | 92,17 | | | | | | 86.238.500,00 | 86.238.500,00 | 79.483.772,06 | 6.754.727,94 | 92,17 | 92,17 |
| Укупно за функцију 130 | | | | | | | | 86.238.500,00 | 86.238.500,00 | 79.483.772,06 | 92,17 | 92,17 | | | | | | 86.238.500,00 | 86.238.500,00 | 79.483.772,06 | 6.754.727,94 | 92,17 | 92,17 |
| **Извори финансирања за раздео 02** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 86.238.500,00 | 86.238.500,00 | 79.483.772,06 | 92,17 | 92,17 | | | | | | 86.238.500,00 | 86.238.500,00 | 79.483.772,06 | 6.754.727,94 | 92,17 | 92,17 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02** | | | | | | | | 86.238.500,00 | 86.238.500,00 | 79.483.772,06 | 92,17 | 92,17 | | | | | | 86.238.500,00 | 86.238.500,00 | 79.483.772,06 | 6.754.727,94 | 92,17 | 92,17 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | | | | | | | **ИЗВРШНО ВЕЋЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **110** | | | | | | ***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0034** | | | | **411** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 33.340.000,00 | 33.340.000,00 | 33.037.405,36 | 99,09 | 99,09 | | | | | | 33.340.000,00 | 33.340.000,00 | 33.037.405,36 | 302.594,64 | 99,09 | 99,09 |
| | | 0034 | | | | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 33.340.000,00 | 33.340.000,00 | 33.037.405,36 | 99,09 | 99,09 | | | | | | 33.340.000,00 | 33.340.000,00 | 33.037.405,36 | 302.594,64 | 99,09 | 99,09 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 33.340.000,00 | 33.340.000,00 | 33.037.405,36 | 99,09 | 99,09 | | | | | | 33.340.000,00 | 33.340.000,00 | 33.037.405,36 | 302.594,64 | 99,09 | 99,09 |
| | | **0035** | | | | **412** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 5.960.000,00 | 5.960.000,00 | 5.913.695,38 | 99,22 | 99,22 | | | | | | 5.960.000,00 | 5.960.000,00 | 5.913.695,38 | 46.304,62 | 99,22 | 99,22 |
| | | 0035 | | | | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 3.634.114,46 | 99,29 | 99,29 | | | | | | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 3.634.114,46 | 25.885,54 | 99,29 | 99,29 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 3.634.114,46 | 99,29 | 99,29 | | | | | | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 3.634.114,46 | 25.885,54 | 99,29 | 99,29 |
| | | 0035 | | | | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.048.000,00 | 2.048.000,00 | 2.031.800,27 | 99,21 | 99,21 | | | | | | 2.048.000,00 | 2.048.000,00 | 2.031.800,27 | 16.199,73 | 99,21 | 99,21 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.048.000,00 | 2.048.000,00 | 2.031.800,27 | 99,21 | 99,21 | | | | | | 2.048.000,00 | 2.048.000,00 | 2.031.800,27 | 16.199,73 | 99,21 | 99,21 |
| | | 0035 | | | | 4123 | Допринос за незапосленост | 252.000,00 | 252.000,00 | 247.780,65 | 98,33 | 98,33 | | | | | | 252.000,00 | 252.000,00 | 247.780,65 | 4.219,35 | 98,33 | 98,33 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 252.000,00 | 252.000,00 | 247.780,65 | 98,33 | 98,33 | | | | | | 252.000,00 | 252.000,00 | 247.780,65 | 4.219,35 | 98,33 | 98,33 |
| | | **0036** | | | | **413** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 210.000,00 | 210.000,00 | 200.945,02 | 95,69 | 95,69 | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 200.945,02 | 9.054,98 | 95,69 | 95,69 |
| | | 0036 | | | | 4131 | Накнаде у натури | 210.000,00 | 210.000,00 | 200.945,02 | 95,69 | 95,69 | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 200.945,02 | 9.054,98 | 95,69 | 95,69 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 210.000,00 | 210.000,00 | 200.945,02 | 95,69 | 95,69 | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 200.945,02 | 9.054,98 | 95,69 | 95,69 |
| | | **0037** | | | | **414** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 1.073.500,00 | 1.073.500,00 | 86.376,92 | 8,05 | 8,05 | | | 0,00 | | | 1.073.500,00 | 1.073.500,00 | 86.376,92 | 987.123,08 | 8,05 | 8,05 |
| | | 0037 | | | | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 400.000,00 | 400.000,00 | 86.376,92 | 21,59 | 21,59 | | | 0,00 | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 86.376,92 | 313.623,08 | 21,59 | 21,59 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 400.000,00 | 400.000,00 | 86.376,92 | 21,59 | 21,59 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 86.376,92 | 313.623,08 | 21,59 | 21,59 |
| | | | | 03 | 00 | | Социјални доприноси | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0037 | | | | 4143 | Отпремнине и помоћи | 593.500,00 | 593.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 593.500,00 | 593.500,00 | | 593.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 593.500,00 | 593.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 593.500,00 | 593.500,00 | | 593.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0037 | | | | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0038** | | | | **415** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 750.000,00 | 750.000,00 | 584.491,73 | 77,93 | 77,93 | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 584.491,73 | 165.508,27 | 77,93 | 77,93 |
| | | 0038 | | | | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 750.000,00 | 750.000,00 | 584.491,73 | 77,93 | 77,93 | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 584.491,73 | 165.508,27 | 77,93 | 77,93 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 750.000,00 | 750.000,00 | 584.491,73 | 77,93 | 77,93 | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 584.491,73 | 165.508,27 | 77,93 | 77,93 |
| | | **0039** | | | | **416** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 897.000,00 | 897.000,00 | 627.743,79 | 69,98 | 69,98 | | | | | | 897.000,00 | 897.000,00 | 627.743,79 | 269.256,21 | 69,98 | 69,98 |
| | | 0039 | | | | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 897.000,00 | 897.000,00 | 627.743,79 | 69,98 | 69,98 | | | | | | 897.000,00 | 897.000,00 | 627.743,79 | 269.256,21 | 69,98 | 69,98 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 897.000,00 | 897.000,00 | 627.743,79 | 69,98 | 69,98 | | | | | | 897.000,00 | 897.000,00 | 627.743,79 | 269.256,21 | 69,98 | 69,98 |
| | | **0040** | | | | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 1.935.100,00 | 1.935.100,00 | 1.635.838,68 | 84,54 | 84,54 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.411,00 | 12,06 | 12,06 | 1.955.100,00 | 1.955.100,00 | 1.638.249,68 | 316.850,32 | 83,79 | 83,79 |
| | | 0040 | | | | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 50.038,00 | 50.038,00 | 35.931,41 | 71,81 | 71,81 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.411,00 | 12,06 | 12,06 | 70.038,00 | 70.038,00 | 38.342,41 | 31.695,59 | 54,75 | 54,75 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.038,00 | 50.038,00 | 35.931,41 | 71,81 | 71,81 | | | | | | 50.038,00 | 50.038,00 | 35.931,41 | 14.106,59 | 71,81 | 71,81 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.411,00 | 24,11 | 24,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.411,00 | 7.589,00 | 24,11 | 24,11 |
| | | 0040 | | | | 4214 | Услуге комуникација | 1.873.900,00 | 1.873.900,00 | 1.591.807,27 | 84,95 | 84,95 | | | | | | 1.873.900,00 | 1.873.900,00 | 1.591.807,27 | 282.092,73 | 84,95 | 84,95 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.873.900,00 | 1.873.900,00 | 1.591.807,27 | 84,95 | 84,95 | | | | | | 1.873.900,00 | 1.873.900,00 | 1.591.807,27 | 282.092,73 | 84,95 | 84,95 |
| | | 0040 | | | | 4216 | Закуп имовине и опреме | 2.162,00 | 2.162,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.162,00 | 2.162,00 | | 2.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.162,00 | 2.162,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.162,00 | 2.162,00 | | 2.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0040 | | | | 4219 | Остали трошкови | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.100,00 | 90,00 | 90,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.100,00 | 900,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.100,00 | 90,00 | 90,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.100,00 | 900,00 | 90,00 | 90,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0041** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 7.665.822,00 | 7.665.822,00 | 4.097.988,28 | 53,46 | 53,46 | | | | | | 7.665.822,00 | 7.665.822,00 | 4.097.988,28 | 3.567.833,72 | 53,46 | 53,46 |
| | | | | | 0041 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 425.000,00 | 425.000,00 | 360.841,27 | 84,90 | 84,90 | | | | | | 425.000,00 | 425.000,00 | 360.841,27 | 64.158,73 | 84,90 | 84,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 425.000,00 | 425.000,00 | 360.841,27 | 84,90 | 84,90 | | | | | | 425.000,00 | 425.000,00 | 360.841,27 | 64.158,73 | 84,90 | 84,90 |
| | | | | | 0041 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 7.240.822,00 | 7.240.822,00 | 3.737.147,01 | 51,61 | 51,61 | | | | | | 7.240.822,00 | 7.240.822,00 | 3.737.147,01 | 3.503.674,99 | 51,61 | 51,61 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.240.822,00 | 7.240.822,00 | 3.737.147,01 | 51,61 | 51,61 | | | | | | 7.240.822,00 | 7.240.822,00 | 3.737.147,01 | 3.503.674,99 | 51,61 | 51,61 |
| | | | | | **0042** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 12.021.700,00 | 12.021.700,00 | 9.886.456,12 | 82,24 | 82,24 | | | | | | 12.021.700,00 | 12.021.700,00 | 9.886.456,12 | 2.135.243,88 | 82,24 | 82,24 |
| | | | | | 0042 | 4231 | Административне услуге | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 718.781,20 | 66,55 | 66,55 | | | | | | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 718.781,20 | 361.218,80 | 66,55 | 66,55 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 718.781,20 | 66,55 | 66,55 | | | | | | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 718.781,20 | 361.218,80 | 66,55 | 66,55 |
| | | | | | 0042 | 4232 | Компјутерске услуге | 33.300,00 | 33.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 33.300,00 | 33.300,00 | | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 33.300,00 | 33.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 33.300,00 | 33.300,00 | | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0042 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 412.700,00 | 412.700,00 | 190.347,96 | 46,12 | 46,12 | | | | | | 412.700,00 | 412.700,00 | 190.347,96 | 222.352,04 | 46,12 | 46,12 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 412.700,00 | 412.700,00 | 190.347,96 | 46,12 | 46,12 | | | | | | 412.700,00 | 412.700,00 | 190.347,96 | 222.352,04 | 46,12 | 46,12 |
| | | | | | 0042 | 4234 | Услуге информисања | 4.699.700,00 | 4.699.700,00 | 4.615.885,20 | 98,22 | 98,22 | | | | | | 4.699.700,00 | 4.699.700,00 | 4.615.885,20 | 83.814,80 | 98,22 | 98,22 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.699.700,00 | 4.699.700,00 | 4.615.885,20 | 98,22 | 98,22 | | | | | | 4.699.700,00 | 4.699.700,00 | 4.615.885,20 | 83.814,80 | 98,22 | 98,22 |
| | | | | | 0042 | 4235 | Стручне услуге | 2.771.000,00 | 2.771.000,00 | 2.518.112,12 | 90,87 | 90,87 | | | | | | 2.771.000,00 | 2.771.000,00 | 2.518.112,12 | 252.887,88 | 90,87 | 90,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.771.000,00 | 2.771.000,00 | 2.518.112,12 | 90,87 | 90,87 | | | | | | 2.771.000,00 | 2.771.000,00 | 2.518.112,12 | 252.887,88 | 90,87 | 90,87 |
| | | | | | 0042 | 4237 | Репрезентација | 2.825.000,00 | 2.825.000,00 | 1.827.329,64 | 64,68 | 64,68 | | | | | | 2.825.000,00 | 2.825.000,00 | 1.827.329,64 | 997.670,36 | 64,68 | 64,68 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.825.000,00 | 2.825.000,00 | 1.827.329,64 | 64,68 | 64,68 | | | | | | 2.825.000,00 | 2.825.000,00 | 1.827.329,64 | 997.670,36 | 64,68 | 64,68 |
| | | | | | 0042 | 4239 | Остале опште услуге | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.000,00 | 8,00 | 8,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.000,00 | 184.000,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.000,00 | 8,00 | 8,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.000,00 | 184.000,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | **0043** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 45.450,00 | 45.450,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 45.450,00 | 45.450,00 | | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0043 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 45.450,00 | 45.450,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 45.450,00 | 45.450,00 | | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 45.450,00 | 45.450,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 45.450,00 | 45.450,00 | | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0044** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0044 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0045** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 820.000,00 | 820.000,00 | 712.968,64 | 86,95 | 86,95 | | | | | | 820.000,00 | 820.000,00 | 712.968,64 | 107.031,36 | 86,95 | 86,95 |
| | | | | | 0045 | 4261 | Административни материјал | 70.000,00 | 70.000,00 | 29.030,00 | 41,47 | 41,47 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 29.030,00 | 40.970,00 | 41,47 | 41,47 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 70.000,00 | 70.000,00 | 29.030,00 | 41,47 | 41,47 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 29.030,00 | 40.970,00 | 41,47 | 41,47 |
| | | | | | 0045 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 750.000,00 | 750.000,00 | 683.938,64 | 91,19 | 91,19 | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 683.938,64 | 66.061,36 | 91,19 | 91,19 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 750.000,00 | 750.000,00 | 683.938,64 | 91,19 | 91,19 | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 683.938,64 | 66.061,36 | 91,19 | 91,19 |
| | | | | | **0046** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.687,32 | 8,96 | 8,96 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.687,32 | 27.312,68 | 8,96 | 8,96 |
| | | | | | 0046 | 4441 | Негативне курсне разлике | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.687,32 | 8,96 | 8,96 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.687,32 | 27.312,68 | 8,96 | 8,96 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.687,32 | 8,96 | 8,96 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.687,32 | 27.312,68 | 8,96 | 8,96 |
| | | | | | **0047** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 1.602.480,00 | 1.602.480,00 | 895.809,30 | 55,90 | 55,90 | | | | | | 1.602.480,00 | 1.602.480,00 | 895.809,30 | 706.670,70 | 55,90 | 55,90 |
| | | | | | 0047 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 1.602.480,00 | 1.602.480,00 | 895.809,30 | 55,90 | 55,90 | | | | | | 1.602.480,00 | 1.602.480,00 | 895.809,30 | 706.670,70 | 55,90 | 55,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.602.480,00 | 1.602.480,00 | 895.809,30 | 55,90 | 55,90 | | | | | | 1.602.480,00 | 1.602.480,00 | 895.809,30 | 706.670,70 | 55,90 | 55,90 |
| | | | | | **0048** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 105.800,00 | 105.800,00 | 23.193,08 | 21,92 | 21,92 | | | | | | 105.800,00 | 105.800,00 | 23.193,08 | 82.606,92 | 21,92 | 21,92 |
| | | | | | 0048 | 4821 | Остали порези | 43.000,00 | 43.000,00 | 19.543,08 | 45,45 | 45,45 | | | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 19.543,08 | 23.456,92 | 45,45 | 45,45 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 43.000,00 | 43.000,00 | 19.543,08 | 45,45 | 45,45 | | | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 19.543,08 | 23.456,92 | 45,45 | 45,45 |
| | | | | | 0048 | 4822 | Обавезне таксе | 56.500,00 | 56.500,00 | 3.650,00 | 6,46 | 6,46 | | | | | | 56.500,00 | 56.500,00 | 3.650,00 | 52.850,00 | 6,46 | 6,46 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 56.500,00 | 56.500,00 | 3.650,00 | 6,46 | 6,46 | | | | | | 56.500,00 | 56.500,00 | 3.650,00 | 52.850,00 | 6,46 | 6,46 |
| | | | | | 0048 | 4823 | Новчане казне | 6.300,00 | 6.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.300,00 | 6.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0049** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 6.500,00 | 6.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0049 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.500,00 | 6.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.500,00 | 6.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0050** | **484** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА** | | | | | | 11.300.760,00 | 11.300.760,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.300.760,00 | 11.300.760,00 | | 11.300.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0050 | 4841 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | | | | | | 11.300.760,00 | 11.300.760,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.300.760,00 | 11.300.760,00 | | 11.300.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | | 9.990.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 990.000,00 | 990.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 320.760,00 | 320.760,00 | | 0,00 | 0,00 | 320.760,00 | 320.760,00 | | 320.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 66.493.352,00 | 66.493.352,00 | 57.705.599,62 | 86,78 | 86,78 | | | | | | 66.493.352,00 | 66.493.352,00 | 57.705.599,62 | 8.787.752,38 | 86,78 | 86,78 |
| | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.411,00 | 0,24 | 0,24 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.411,00 | 997.589,00 | 0,24 | 0,24 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 320.760,00 | 320.760,00 | | 0,00 | 0,00 | 320.760,00 | 320.760,00 | | 320.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | 66.493.352,00 | 66.493.352,00 | 57.705.599,62 | 86,78 | 86,78 | 11.320.760,00 | 11.320.760,00 | 2.411,00 | 0,02 | 0,02 | 77.814.112,00 | 77.814.112,00 | 57.708.010,62 | 20.106.101,38 | 74,16 | 74,16 |
| | **01** | | | | | | ***Фонд за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **110** | | | | | ***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0051** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | | | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | 3.500.000,00 | -3.500.000,00 | | |
| | | | | | 0051 | 4651 | Остале текуће донације, дотације и трансфери | | | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | 3.500.000,00 | -3.500.000,00 | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | 3.500.000,00 | -3.500.000,00 | | |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | 3.500.000,00 | -3.500.000,00 | | |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | | | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | 3.500.000,00 | -3.500.000,00 | | |
| | | **410** | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0051** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 6.669.000,00 | 65,58 | 65,58 | | | | | | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 6.669.000,00 | 3.500.000,00 | 65,58 | 65,58 |
| | | | | | 0051 | 4651 | Остале текуће донације, дотације и трансфери | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 6.669.000,00 | 65,58 | 65,58 | | | | | | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 6.669.000,00 | 3.500.000,00 | 65,58 | 65,58 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 6.669.000,00 | 65,58 | 65,58 | | | | | | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 6.669.000,00 | 3.500.000,00 | 65,58 | 65,58 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 6.669.000,00 | 65,58 | 65,58 | | | | | | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 6.669.000,00 | 3.500.000,00 | 65,58 | 65,58 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 6.669.000,00 | 65,58 | 65,58 | | | | | | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 6.669.000,00 | 3.500.000,00 | 65,58 | 65,58 |
| Извори финансирања за активност *Фонд за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за активност *Фонд за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине* | | | | | | | | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **Извори финансирања за раздео 03** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 76.662.352,00 | 76.662.352,00 | 67.874.599,62 | 88,54 | 88,54 | | | | | | 76.662.352,00 | 76.662.352,00 | 67.874.599,62 | 8.787.752,38 | 88,54 | 88,54 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.411,00 | 0,24 | 0,24 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.411,00 | 997.589,00 | 0,24 | 0,24 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 320.760,00 | 320.760,00 | | 0,00 | 0,00 | 320.760,00 | 320.760,00 | | 320.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03** | | | | | | | | 76.662.352,00 | 76.662.352,00 | 67.874.599,62 | 88,54 | 88,54 | 11.320.760,00 | 11.320.760,00 | 2.411,00 | 0,02 | 0,02 | 87.983.112,00 | 87.983.112,00 | 67.877.010,62 | 20.106.101,38 | 77,15 | 77,15 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **410** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0052** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 31.186.421,38 | 31.186.421,38 | 31.186.421,38 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 31.186.421,38 | 31.186.421,38 | 31.186.421,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0052 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 31.186.421,38 | 31.186.421,38 | 31.186.421,38 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 31.186.421,38 | 31.186.421,38 | 31.186.421,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 31.186.421,38 | 31.186.421,38 | 31.186.421,38 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 31.186.421,38 | 31.186.421,38 | 31.186.421,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **0053** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 5.583.971,71 | 5.583.971,71 | 5.582.370,10 | 99,97 | 99,97 | | | | | | 5.583.971,71 | 5.583.971,71 | 5.582.370,10 | 1.601,61 | 99,97 | 99,97 |
| | 0053 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.430.506,70 | 3.430.506,70 | 3.430.506,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.430.506,70 | 3.430.506,70 | 3.430.506,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.430.506,70 | 3.430.506,70 | 3.430.506,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.430.506,70 | 3.430.506,70 | 3.430.506,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0053 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 1.917.965,01 | 1.917.965,01 | 1.917.965,01 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.917.965,01 | 1.917.965,01 | 1.917.965,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.917.965,01 | 1.917.965,01 | 1.917.965,01 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.917.965,01 | 1.917.965,01 | 1.917.965,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0053 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 235.500,00 | 235.500,00 | 233.898,39 | 99,32 | 99,32 | | | | | | 235.500,00 | 235.500,00 | 233.898,39 | 1.601,61 | 99,32 | 99,32 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 235.500,00 | 235.500,00 | 233.898,39 | 99,32 | 99,32 | | | | | | 235.500,00 | 235.500,00 | 233.898,39 | 1.601,61 | 99,32 | 99,32 |
| | **0054** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 295.000,00 | 295.000,00 | 240.243,41 | 81,44 | 81,44 | | | | | | 295.000,00 | 295.000,00 | 240.243,41 | 54.756,59 | 81,44 | 81,44 |
| | 0054 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 295.000,00 | 295.000,00 | 240.243,41 | 81,44 | 81,44 | | | | | | 295.000,00 | 295.000,00 | 240.243,41 | 54.756,59 | 81,44 | 81,44 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 295.000,00 | 295.000,00 | 240.243,41 | 81,44 | 81,44 | | | | | | 295.000,00 | 295.000,00 | 240.243,41 | 54.756,59 | 81,44 | 81,44 |
| | **0055** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 1.073.500,00 | 1.073.500,00 | 83.220,00 | 7,75 | 7,75 | | | | | | 1.073.500,00 | 1.073.500,00 | 83.220,00 | 990.280,00 | 7,75 | 7,75 |
| | 0055 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0055 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 593.500,00 | 593.500,00 | 63.220,00 | 10,65 | 10,65 | | | | | | 593.500,00 | 593.500,00 | 63.220,00 | 530.280,00 | 10,65 | 10,65 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 593.500,00 | 593.500,00 | 63.220,00 | 10,65 | 10,65 | | | | | | 593.500,00 | 593.500,00 | 63.220,00 | 530.280,00 | 10,65 | 10,65 |
| | 0055 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 25,00 | 25,00 |
| | **0056** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 635.000,00 | 635.000,00 | 562.617,89 | 88,60 | 88,60 | | | | | | 635.000,00 | 635.000,00 | 562.617,89 | 72.382,11 | 88,60 | 88,60 |
| | 0056 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 635.000,00 | 635.000,00 | 562.617,89 | 88,60 | 88,60 | | | | | | 635.000,00 | 635.000,00 | 562.617,89 | 72.382,11 | 88,60 | 88,60 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 635.000,00 | 635.000,00 | 562.617,89 | 88,60 | 88,60 | | | | | | 635.000,00 | 635.000,00 | 562.617,89 | 72.382,11 | 88,60 | 88,60 |
| | **0057** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 670.850,00 | 670.850,00 | 594.443,87 | 88,61 | 88,61 | | | | | | 670.850,00 | 670.850,00 | 594.443,87 | 76.406,13 | 88,61 | 88,61 |
| | 0057 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 670.850,00 | 670.850,00 | 594.443,87 | 88,61 | 88,61 | | | | | | 670.850,00 | 670.850,00 | 594.443,87 | 76.406,13 | 88,61 | 88,61 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 670.850,00 | 670.850,00 | 594.443,87 | 88,61 | 88,61 | | | | | | 670.850,00 | 670.850,00 | 594.443,87 | 76.406,13 | 88,61 | 88,61 |
| | **0058** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 1.470.296,00 | 1.470.296,00 | 1.360.987,87 | 92,57 | 92,57 | | | | | | 1.470.296,00 | 1.470.296,00 | 1.360.987,87 | 109.308,13 | 92,57 | 92,57 |
| | 0058 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 40.846,00 | 40.846,00 | 23.413,35 | 57,32 | 57,32 | | | | | | 40.846,00 | 40.846,00 | 23.413,35 | 17.432,65 | 57,32 | 57,32 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 40.846,00 | 40.846,00 | 23.413,35 | 57,32 | 57,32 | | | | | | 40.846,00 | 40.846,00 | 23.413,35 | 17.432,65 | 57,32 | 57,32 |
| | 0058 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 1.424.550,00 | 1.424.550,00 | 1.333.524,52 | 93,61 | 93,61 | | | | | | 1.424.550,00 | 1.424.550,00 | 1.333.524,52 | 91.025,48 | 93,61 | 93,61 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.424.550,00 | 1.424.550,00 | 1.333.524,52 | 93,61 | 93,61 | | | | | | 1.424.550,00 | 1.424.550,00 | 1.333.524,52 | 91.025,48 | 93,61 | 93,61 |
| | 0058 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.050,00 | 82,65 | 82,65 | | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.050,00 | 850,00 | 82,65 | 82,65 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.050,00 | 82,65 | 82,65 | | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.050,00 | 850,00 | 82,65 | 82,65 |
| | **0059** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 4.821.796,00 | 4.821.796,00 | 4.640.314,24 | 96,24 | 96,24 | | | | | | 4.821.796,00 | 4.821.796,00 | 4.640.314,24 | 181.481,76 | 96,24 | 96,24 |
| | 0059 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 1.650.596,00 | 1.650.596,00 | 1.508.091,33 | 91,37 | 91,37 | | | | | | 1.650.596,00 | 1.650.596,00 | 1.508.091,33 | 142.504,67 | 91,37 | 91,37 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.370.596,00 | 1.370.596,00 | 1.266.103,93 | 92,38 | 92,38 | | | | | | 1.370.596,00 | 1.370.596,00 | 1.266.103,93 | 104.492,07 | 92,38 | 92,38 |
| | | | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 280.000,00 | 280.000,00 | 241.987,40 | 86,42 | 86,42 | | | | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 241.987,40 | 38.012,60 | 86,42 | 86,42 |
| | 0059 | 4222 | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 3.171.200,00 | 3.171.200,00 | 3.132.222,91 | 98,77 | 98,77 | | | | | | 3.171.200,00 | 3.171.200,00 | 3.132.222,91 | 38.977,09 | 98,77 | 98,77 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.171.200,00 | 3.171.200,00 | 3.132.222,91 | 98,77 | 98,77 | | | | | | 3.171.200,00 | 3.171.200,00 | 3.132.222,91 | 38.977,09 | 98,77 | 98,77 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0060** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 32.886.775,00 | 32.886.775,00 | 30.092.459,03 | 91,50 | 91,50 | | | | | | 32.886.775,00 | 32.886.775,00 | 30.092.459,03 | 2.794.315,97 | 91,50 | 91,50 |
| | | | | | 0060 | 4231 | Административне услуге | 182.500,00 | 182.500,00 | 181.777,48 | 99,60 | 99,60 | | | | | | 182.500,00 | 182.500,00 | 181.777,48 | 722,52 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 182.500,00 | 182.500,00 | 181.777,48 | 99,60 | 99,60 | | | | | | 182.500,00 | 182.500,00 | 181.777,48 | 722,52 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 0060 | 4232 | Компјутерске услуге | 302.150,00 | 302.150,00 | 292.498,40 | 96,81 | 96,81 | | | | | | 302.150,00 | 302.150,00 | 292.498,40 | 9.651,60 | 96,81 | 96,81 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 302.150,00 | 302.150,00 | 292.498,40 | 96,81 | 96,81 | | | | | | 302.150,00 | 302.150,00 | 292.498,40 | 9.651,60 | 96,81 | 96,81 |
| | | | | | 0060 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 860.000,00 | 860.000,00 | 689.225,98 | 80,14 | 80,14 | | | | | | 860.000,00 | 860.000,00 | 689.225,98 | 170.774,02 | 80,14 | 80,14 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 560.000,00 | 560.000,00 | 557.065,98 | 99,48 | 99,48 | | | | | | 560.000,00 | 560.000,00 | 557.065,98 | 2.934,02 | 99,48 | 99,48 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 300.000,00 | 300.000,00 | 132.160,00 | 44,05 | 44,05 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 132.160,00 | 167.840,00 | 44,05 | 44,05 |
| | | | | | 0060 | 4234 | Услуге информисања | 7.922.000,00 | 7.922.000,00 | 7.819.061,42 | 98,70 | 98,70 | | | | | | 7.922.000,00 | 7.922.000,00 | 7.819.061,42 | 102.938,58 | 98,70 | 98,70 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 2.317.899,66 | 99,91 | 99,91 | | | | | | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 2.317.899,66 | 2.100,34 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.602.000,00 | 5.602.000,00 | 5.501.161,76 | 98,20 | 98,20 | | | | | | 5.602.000,00 | 5.602.000,00 | 5.501.161,76 | 100.838,24 | 98,20 | 98,20 |
| | | | | | 0060 | 4235 | Стручне услуге | 16.801.000,00 | 16.801.000,00 | 14.403.080,91 | 85,73 | 85,73 | | | | | | 16.801.000,00 | 16.801.000,00 | 14.403.080,91 | 2.397.919,09 | 85,73 | 85,73 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.215.000,00 | 4.215.000,00 | 4.214.403,89 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 4.215.000,00 | 4.215.000,00 | 4.214.403,89 | 596,11 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 6.586.000,00 | 6.586.000,00 | 4.188.873,82 | 63,60 | 63,60 | | | | | | 6.586.000,00 | 6.586.000,00 | 4.188.873,82 | 2.397.126,18 | 63,60 | 63,60 |
| | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.999.803,20 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.999.803,20 | 196,80 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0060 | 4239 | Остале опште услуге | 6.819.125,00 | 6.819.125,00 | 6.706.814,84 | 98,35 | 98,35 | | | | | | 6.819.125,00 | 6.819.125,00 | 6.706.814,84 | 112.310,16 | 98,35 | 98,35 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.819.125,00 | 6.819.125,00 | 6.706.814,84 | 98,35 | 98,35 | | | | | | 6.819.125,00 | 6.819.125,00 | 6.706.814,84 | 112.310,16 | 98,35 | 98,35 |
| | | | | | **0061** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 71.117.991,00 | 71.117.991,00 | 68.786.882,94 | 96,72 | 96,72 | 5.927.382,50 | 5.927.382,50 | 1.967.382,50 | 33,19 | 33,19 | 77.045.373,50 | 77.045.373,50 | 70.754.265,44 | 6.291.108,06 | 91,83 | 91,83 |
| | | | | | 0061 | 4243 | Медицинске услуге | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0061 | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 21.706.199,00 | 21.706.199,00 | 19.674.368,01 | 90,64 | 90,64 | | | | | | 21.706.199,00 | 21.706.199,00 | 19.674.368,01 | 2.031.830,99 | 90,64 | 90,64 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.706.199,00 | 3.706.199,00 | 3.706.088,01 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.706.199,00 | 3.706.199,00 | 3.706.088,01 | 110,99 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 15.968.280,00 | 88,71 | 88,71 | | | | | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 15.968.280,00 | 2.031.720,00 | 88,71 | 88,71 |
| | | | | | 0061 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 49.402.792,00 | 49.402.792,00 | 49.112.514,93 | 99,41 | 99,41 | 5.927.382,50 | 5.927.382,50 | 1.967.382,50 | 33,19 | 33,19 | 55.330.174,50 | 55.330.174,50 | 51.079.897,43 | 4.250.277,07 | 92,32 | 92,32 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.402.792,00 | 19.402.792,00 | 19.332.893,30 | 99,64 | 99,64 | | | | | | 19.402.792,00 | 19.402.792,00 | 19.332.893,30 | 69.898,70 | 99,64 | 99,64 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | | 3.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.779.621,63 | 99,27 | 99,27 | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.779.621,63 | 220.378,37 | 99,27 | 99,27 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.967.382,50 | 1.967.382,50 | 1.967.382,50 | 100,00 | 100,00 | 1.967.382,50 | 1.967.382,50 | 1.967.382,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0062** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0062 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0063** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 700.800,00 | 700.800,00 | 670.808,97 | 95,72 | 95,72 | | | | | | 700.800,00 | 700.800,00 | 670.808,97 | 29.991,03 | 95,72 | 95,72 |
| | | | | | 0063 | 4261 | Административни материјал | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.030,00 | 50,30 | 50,30 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.030,00 | 4.970,00 | 50,30 | 50,30 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.030,00 | 50,30 | 50,30 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.030,00 | 4.970,00 | 50,30 | 50,30 |
| | | | | | 0063 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 690.800,00 | 690.800,00 | 665.778,97 | 96,38 | 96,38 | | | | | | 690.800,00 | 690.800,00 | 665.778,97 | 25.021,03 | 96,38 | 96,38 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 590.800,00 | 590.800,00 | 571.764,38 | 96,78 | 96,78 | | | | | | 590.800,00 | 590.800,00 | 571.764,38 | 19.035,62 | 96,78 | 96,78 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.014,59 | 94,01 | 94,01 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.014,59 | 5.985,41 | 94,01 | 94,01 |
| | | | | | **0064** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 11.300,00 | 11.300,00 | 3.545,72 | 31,38 | 31,38 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 3.545,72 | 7.754,28 | 31,38 | 31,38 |
| | | | | | 0064 | 4441 | Негативне курсне разлике | 11.300,00 | 11.300,00 | 3.545,72 | 31,38 | 31,38 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 3.545,72 | 7.754,28 | 31,38 | 31,38 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.300,00 | 11.300,00 | 3.545,72 | 31,38 | 31,38 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 3.545,72 | 7.754,28 | 31,38 | 31,38 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0065** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 101.064.354,15 | 101.064.354,15 | 71.187.901,00 | 70,44 | 70,44 | | | | | | 101.064.354,15 | 101.064.354,15 | 71.187.901,00 | 29.876.453,15 | 70,44 | 70,44 |
| | | | | | 0065 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 14.213.360,00 | 14.213.360,00 | 14.206.000,00 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 14.213.360,00 | 14.213.360,00 | 14.206.000,00 | 7.360,00 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.213.360,00 | 11.213.360,00 | 11.206.000,00 | 99,93 | 99,93 | | | | | | 11.213.360,00 | 11.213.360,00 | 11.206.000,00 | 7.360,00 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0065 | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 86.850.994,15 | 86.850.994,15 | 56.981.901,00 | 65,61 | 65,61 | | | | | | 86.850.994,15 | 86.850.994,15 | 56.981.901,00 | 29.869.093,15 | 65,61 | 65,61 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 3.193.901,00 | 3.193.901,00 | 3.193.901,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.193.901,00 | 3.193.901,00 | 3.193.901,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 81.077.093,15 | 81.077.093,15 | 51.208.000,00 | 63,16 | 63,16 | | | | | | 81.077.093,15 | 81.077.093,15 | 51.208.000,00 | 29.869.093,15 | 63,16 | 63,16 |
| | | | | | **0066** | **454** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | 24.520.000,00 | 88,20 | 88,20 | | | | | | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | 24.520.000,00 | 3.280.000,00 | 88,20 | 88,20 |
| | | | | | 0066 | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 24.520.000,00 | 98,87 | 98,87 | | | | | | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 24.520.000,00 | 280.000,00 | 98,87 | 98,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.720.000,00 | 98,60 | 98,60 | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.720.000,00 | 280.000,00 | 98,60 | 98,60 |
| | | | | | 0066 | 4542 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0067** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 416.382.943,56 | 416.382.943,56 | 416.382.941,56 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 416.382.943,56 | 416.382.943,56 | 416.382.941,56 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0067 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 9.299.702,00 | 9.299.702,00 | 9.299.700,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.299.702,00 | 9.299.702,00 | 9.299.700,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.299.702,00 | 9.299.702,00 | 9.299.700,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.299.702,00 | 9.299.702,00 | 9.299.700,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0067 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 407.083.241,56 | 407.083.241,56 | 407.083.241,56 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 407.083.241,56 | 407.083.241,56 | 407.083.241,56 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 386.883.241,56 | 386.883.241,56 | 386.883.241,56 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 386.883.241,56 | 386.883.241,56 | 386.883.241,56 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0068** | **481** | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0068 | 4819 | Донације осталим непрофитним институцијама | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 10.986.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0069** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 18.080,00 | 18.080,00 | 2.870,00 | 15,87 | 15,87 | | | | | | 18.080,00 | 18.080,00 | 2.870,00 | 15.210,00 | 15,87 | 15,87 |
| | | | | | 0069 | 4821 | Остали порези | 5.650,00 | 5.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.650,00 | 5.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0069 | 4822 | Обавезне таксе | 11.300,00 | 11.300,00 | 2.870,00 | 25,40 | 25,40 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 2.870,00 | 8.430,00 | 25,40 | 25,40 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.300,00 | 11.300,00 | 2.870,00 | 25,40 | 25,40 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 2.870,00 | 8.430,00 | 25,40 | 25,40 |
| | | | | | 0069 | 4823 | Новчане казне | 1.130,00 | 1.130,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.130,00 | 1.130,00 | | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.130,00 | 1.130,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.130,00 | 1.130,00 | | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0070** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 11.300,00 | 11.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0070 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 11.300,00 | 11.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.300,00 | 11.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 145.704.143,09 | 145.704.143,09 | 140.972.983,02 | 96,75 | 96,75 | | | | | | 145.704.143,09 | 145.704.143,09 | 140.972.983,02 | 4.731.160,07 | 96,75 | 96,75 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | | 3.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 473.945.142,56 | 473.945.142,56 | 468.703.241,76 | 98,89 | 98,89 | | | | | | 473.945.142,56 | 473.945.142,56 | 468.703.241,76 | 5.241.900,80 | 98,89 | 98,89 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 87.077.093,15 | 87.077.093,15 | 57.207.803,20 | 65,70 | 65,70 | | | | | | 87.077.093,15 | 87.077.093,15 | 57.207.803,20 | 29.869.289,95 | 65,70 | 65,70 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.967.382,50 | 1.967.382,50 | 1.967.382,50 | 100,00 | 100,00 | 1.967.382,50 | 1.967.382,50 | 1.967.382,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 706.726.378,80 | 706.726.378,80 | 666.884.027,98 | 94,36 | 94,36 | 5.927.382,50 | 5.927.382,50 | 1.967.382,50 | 33,19 | 33,19 | 712.653.761,30 | 712.653.761,30 | 668.851.410,48 | 43.802.350,82 | 93,85 | 93,85 |
| **01** | | | | | | | ***Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **410** | | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0071** | **451** | | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 15,15 | 15,15 | | | | | | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 1.411.000.000,00 | 15,15 | 15,15 |
| | 0071 | 4512 | | | | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 15,15 | 15,15 | | | | | | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 1.411.000.000,00 | 15,15 | 15,15 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 15,15 | 15,15 | | | | | | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 1.411.000.000,00 | 15,15 | 15,15 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 15,15 | 15,15 | | | | | | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 1.411.000.000,00 | 15,15 | 15,15 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 15,15 | 15,15 | | | | | | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 1.411.000.000,00 | 15,15 | 15,15 |
| Извори финансирања за активност *Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 15,15 | 15,15 | | | | | | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 1.411.000.000,00 | 15,15 | 15,15 |
| Укупно за активност | | | | | | | *Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине* | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 15,15 | 15,15 | | | | | | 1.663.000.000,00 | 1.663.000.000,00 | 252.000.000,00 | 1.411.000.000,00 | 15,15 | 15,15 |
| **02** | | | | | | | ***Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **410** | | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0072** | **451** | | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0072 | 4511 | | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0072 | 4512 | | | | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 | 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за активност *Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 | 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за активност *Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине* | | | | | | | | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **03** | | | | | | | ***Туристичка организација Војводине*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **473** | | | | | | ***Туризам*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0073** | **451** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0073 | 4511 | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 473 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 473 | | | | | | | | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за активност *Туристичка организација Војводине* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за активност *Туристичка организација Војводине* | | | | | | | | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **Извори финансирања за раздео 04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 155.354.143,09 | 155.354.143,09 | 150.622.983,02 | 96,95 | 96,95 | | | | | | 155.354.143,09 | 155.354.143,09 | 150.622.983,02 | 4.731.160,07 | 96,95 | 96,95 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | | 3.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.282.095.142,56 | 2.282.095.142,56 | 865.853.241,76 | 37,94 | 37,94 | | | | | | 2.282.095.142,56 | 2.282.095.142,56 | 865.853.241,76 | 1.416.241.900,80 | 37,94 | 37,94 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 87.077.093,15 | 87.077.093,15 | 57.207.803,20 | 65,70 | 65,70 | | | | | | 87.077.093,15 | 87.077.093,15 | 57.207.803,20 | 29.869.289,95 | 65,70 | 65,70 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.967.382,50 | 1.967.382,50 | 1.967.382,50 | 100,00 | 100,00 | 1.967.382,50 | 1.967.382,50 | 1.967.382,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04** | | | | | | | | 2.524.526.378,80 | 2.524.526.378,80 | 1.073.684.027,98 | 42,53 | 42,53 | 5.927.382,50 | 5.927.382,50 | 1.967.382,50 | 33,19 | 33,19 | 2.530.453.761,30 | 2.530.453.761,30 | 1.075.651.410,48 | 1.454.802.350,82 | 42,51 | 42,51 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **620** | | | | | | ***Развој заједнице*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0074** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 19.416.000,00 | 19.416.000,00 | 19.392.949,74 | 99,88 | 99,88 | | | | | | 19.416.000,00 | 19.416.000,00 | 19.392.949,74 | 23.050,26 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | 0074 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 19.416.000,00 | 19.416.000,00 | 19.392.949,74 | 99,88 | 99,88 | | | | | | 19.416.000,00 | 19.416.000,00 | 19.392.949,74 | 23.050,26 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.416.000,00 | 19.416.000,00 | 19.392.949,74 | 99,88 | 99,88 | | | | | | 19.416.000,00 | 19.416.000,00 | 19.392.949,74 | 23.050,26 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | **0075** | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 3.486.500,00 | 3.486.500,00 | 3.471.338,04 | 99,57 | 99,57 | | | | | | 3.486.500,00 | 3.486.500,00 | 3.471.338,04 | 15.161,96 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | 0075 | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.137.000,00 | 2.137.000,00 | 2.133.224,52 | 99,82 | 99,82 | | | | | | 2.137.000,00 | 2.137.000,00 | 2.133.224,52 | 3.775,48 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.137.000,00 | 2.137.000,00 | 2.133.224,52 | 99,82 | 99,82 | | | | | | 2.137.000,00 | 2.137.000,00 | 2.133.224,52 | 3.775,48 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | 0075 | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 1.197.250,00 | 1.197.250,00 | 1.192.666,31 | 99,62 | 99,62 | | | | | | 1.197.250,00 | 1.197.250,00 | 1.192.666,31 | 4.583,69 | 99,62 | 99,62 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.197.250,00 | 1.197.250,00 | 1.192.666,31 | 99,62 | 99,62 | | | | | | 1.197.250,00 | 1.197.250,00 | 1.192.666,31 | 4.583,69 | 99,62 | 99,62 |
| | | | | 0075 | 4123 | | Допринос за незапосленост | 152.250,00 | 152.250,00 | 145.447,21 | 95,53 | 95,53 | | | | | | 152.250,00 | 152.250,00 | 145.447,21 | 6.802,79 | 95,53 | 95,53 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 152.250,00 | 152.250,00 | 145.447,21 | 95,53 | 95,53 | | | | | | 152.250,00 | 152.250,00 | 145.447,21 | 6.802,79 | 95,53 | 95,53 |
| | | | | **0076** | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 190.000,00 | 190.000,00 | 184.115,01 | 96,90 | 96,90 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 184.115,01 | 5.884,99 | 96,90 | 96,90 |
| | | | | 0076 | 4131 | | Накнаде у натури | 190.000,00 | 190.000,00 | 184.115,01 | 96,90 | 96,90 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 184.115,01 | 5.884,99 | 96,90 | 96,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 190.000,00 | 190.000,00 | 184.115,01 | 96,90 | 96,90 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 184.115,01 | 5.884,99 | 96,90 | 96,90 |
| | | | | **0077** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 2.312.300,00 | 2.312.300,00 | 929.560,00 | 40,20 | 40,20 | | | | | | 2.312.300,00 | 2.312.300,00 | 929.560,00 | 1.382.740,00 | 40,20 | 40,20 |
| | | | | 0077 | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 278.300,00 | 278.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 278.300,00 | 278.300,00 | | 278.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 278.300,00 | 278.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 278.300,00 | 278.300,00 | | 278.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0077 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 1.954.000,00 | 1.954.000,00 | 929.560,00 | 47,57 | 47,57 | | | | | | 1.954.000,00 | 1.954.000,00 | 929.560,00 | 1.024.440,00 | 47,57 | 47,57 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.954.000,00 | 1.954.000,00 | 929.560,00 | 47,57 | 47,57 | | | | | | 1.954.000,00 | 1.954.000,00 | 929.560,00 | 1.024.440,00 | 47,57 | 47,57 |
| | | | | 0077 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0078** | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 185.000,00 | 185.000,00 | 182.247,50 | 98,51 | 98,51 | | | | | | 185.000,00 | 185.000,00 | 182.247,50 | 2.752,50 | 98,51 | 98,51 |
| | | | | 0078 | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 185.000,00 | 185.000,00 | 182.247,50 | 98,51 | 98,51 | | | | | | 185.000,00 | 185.000,00 | 182.247,50 | 2.752,50 | 98,51 | 98,51 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 185.000,00 | 185.000,00 | 182.247,50 | 98,51 | 98,51 | | | | | | 185.000,00 | 185.000,00 | 182.247,50 | 2.752,50 | 98,51 | 98,51 |
| | | | | **0079** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 341.361,08 | 341.361,08 | 337.535,80 | 98,88 | 98,88 | | | | | | 341.361,08 | 341.361,08 | 337.535,80 | 3.825,28 | 98,88 | 98,88 |
| | | | | 0079 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 341.361,08 | 341.361,08 | 337.535,80 | 98,88 | 98,88 | | | | | | 341.361,08 | 341.361,08 | 337.535,80 | 3.825,28 | 98,88 | 98,88 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 341.361,08 | 341.361,08 | 337.535,80 | 98,88 | 98,88 | | | | | | 341.361,08 | 341.361,08 | 337.535,80 | 3.825,28 | 98,88 | 98,88 |
| | | | | **0080** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 738.954,40 | 738.954,40 | 616.071,52 | 83,37 | 83,37 | 106.600,00 | 106.600,00 | 106.403,88 | 99,82 | 99,82 | 845.554,40 | 845.554,40 | 722.475,40 | 123.079,00 | 85,44 | 85,44 |
| | | | | 0080 | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 5.600,00 | 5.600,00 | 300,00 | 5,36 | 5,36 | | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 300,00 | 5.300,00 | 5,36 | 5,36 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.600,00 | 5.600,00 | 300,00 | 5,36 | 5,36 | | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 300,00 | 5.300,00 | 5,36 | 5,36 |
| | | | | 0080 | 4214 | | Услуге комуникација | 488.430,20 | 488.430,20 | 373.647,32 | 76,50 | 76,50 | 106.600,00 | 106.600,00 | 106.403,88 | 99,82 | 99,82 | 595.030,20 | 595.030,20 | 480.051,20 | 114.979,00 | 80,68 | 80,68 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 488.430,20 | 488.430,20 | 373.647,32 | 76,50 | 76,50 | | | | | | 488.430,20 | 488.430,20 | 373.647,32 | 114.782,88 | 76,50 | 76,50 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 103.000,00 | 103.000,00 | 102.803,88 | 99,81 | 99,81 | 103.000,00 | 103.000,00 | 102.803,88 | 196,12 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0080 | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 242.124,20 | 242.124,20 | 242.124,20 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 242.124,20 | 242.124,20 | 242.124,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 242.124,20 | 242.124,20 | 242.124,20 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 242.124,20 | 242.124,20 | 242.124,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0080 | 4219 | | Остали трошкови | 2.800,00 | 2.800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.800,00 | 2.800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0081** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 573.678,40 | 573.678,40 | 148.595,46 | 25,90 | 25,90 | 297.000,00 | 297.000,00 | 31.075,46 | 10,46 | 10,46 | 870.678,40 | 870.678,40 | 179.670,92 | 691.007,48 | 20,64 | 20,64 |
| | | | | | 0081 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 207.650,00 | 207.650,00 | 93.516,46 | 45,04 | 45,04 | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.075,46 | 31,08 | 31,08 | 307.650,00 | 307.650,00 | 124.591,92 | 183.058,08 | 40,50 | 40,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 207.650,00 | 207.650,00 | 93.516,46 | 45,04 | 45,04 | | | | | | 207.650,00 | 207.650,00 | 93.516,46 | 114.133,54 | 45,04 | 45,04 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.075,46 | 31,08 | 31,08 | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.075,46 | 68.924,54 | 31,08 | 31,08 |
| | | | | | 0081 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 365.228,40 | 365.228,40 | 55.079,00 | 15,08 | 15,08 | 197.000,00 | 197.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 562.228,40 | 562.228,40 | 55.079,00 | 507.149,40 | 9,80 | 9,80 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 365.228,40 | 365.228,40 | 55.079,00 | 15,08 | 15,08 | | | | | | 365.228,40 | 365.228,40 | 55.079,00 | 310.149,40 | 15,08 | 15,08 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 197.000,00 | 197.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0081 | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 800,00 | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 800,00 | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0082** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 695.999,40 | 695.999,40 | 472.439,20 | 67,88 | 67,88 | 200.000,00 | 200.000,00 | 28.915,66 | 14,46 | 14,46 | 895.999,40 | 895.999,40 | 501.354,86 | 394.644,54 | 55,95 | 55,95 |
| | | | | | 0082 | 4231 | Административне услуге | 3.600,00 | 3.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.600,00 | 3.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0082 | 4232 | Компјутерске услуге | 2.400,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.400,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0082 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 249.999,40 | 249.999,40 | 213.649,00 | 85,46 | 85,46 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 299.999,40 | 299.999,40 | 213.649,00 | 86.350,40 | 71,22 | 71,22 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 249.999,40 | 249.999,40 | 213.649,00 | 85,46 | 85,46 | | | | | | 249.999,40 | 249.999,40 | 213.649,00 | 36.350,40 | 85,46 | 85,46 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0082 | 4234 | Услуге информисања | 44.000,00 | 44.000,00 | 29.500,00 | 67,05 | 67,05 | | | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 29.500,00 | 14.500,00 | 67,05 | 67,05 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 44.000,00 | 44.000,00 | 29.500,00 | 67,05 | 67,05 | | | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 29.500,00 | 14.500,00 | 67,05 | 67,05 |
| | | | | | 0082 | 4235 | Стручне услуге | 350.000,00 | 350.000,00 | 229.290,20 | 65,51 | 65,51 | 150.000,00 | 150.000,00 | 28.915,66 | 19,28 | 19,28 | 500.000,00 | 500.000,00 | 258.205,86 | 241.794,14 | 51,64 | 51,64 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 350.000,00 | 350.000,00 | 229.290,20 | 65,51 | 65,51 | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 229.290,20 | 120.709,80 | 65,51 | 65,51 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 28.915,66 | 19,28 | 19,28 | 150.000,00 | 150.000,00 | 28.915,66 | 121.084,34 | 19,28 | 19,28 |
| | | | | | 0082 | 4239 | Остале опште услуге | 46.000,00 | 46.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 46.000,00 | 46.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0083** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 30.653.200,00 | 30.653.200,00 | 30.640.223,99 | 99,96 | 99,96 | | | | | | 30.653.200,00 | 30.653.200,00 | 30.640.223,99 | 12.976,01 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 0083 | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 3.200,00 | 3.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.200,00 | 3.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0083 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 30.650.000,00 | 30.650.000,00 | 30.640.223,99 | 99,97 | 99,97 | | | | | | 30.650.000,00 | 30.650.000,00 | 30.640.223,99 | 9.776,01 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 25.110.000,00 | 25.110.000,00 | 25.100.223,99 | 99,96 | 99,96 | | | | | | 25.110.000,00 | 25.110.000,00 | 25.100.223,99 | 9.776,01 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0084** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 28.000,00 | 28.000,00 | 10.266,00 | 36,66 | 36,66 | | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 10.266,00 | 17.734,00 | 36,66 | 36,66 |
| | | | | | 0084 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 28.000,00 | 28.000,00 | 10.266,00 | 36,66 | 36,66 | | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 10.266,00 | 17.734,00 | 36,66 | 36,66 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 28.000,00 | 28.000,00 | 10.266,00 | 36,66 | 36,66 | | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 10.266,00 | 17.734,00 | 36,66 | 36,66 |
| | | | | | **0085** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 453.960,00 | 453.960,00 | 398.807,41 | 87,85 | 87,85 | | | | | | 453.960,00 | 453.960,00 | 398.807,41 | 55.152,59 | 87,85 | 87,85 |
| | | | | | 0085 | 4261 | Административни материјал | 138.000,00 | 138.000,00 | 137.750,01 | 99,82 | 99,82 | | | | | | 138.000,00 | 138.000,00 | 137.750,01 | 249,99 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 138.000,00 | 138.000,00 | 137.750,01 | 99,82 | 99,82 | | | | | | 138.000,00 | 138.000,00 | 137.750,01 | 249,99 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | 0085 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 315.960,00 | 315.960,00 | 261.057,40 | 82,62 | 82,62 | | | | | | 315.960,00 | 315.960,00 | 261.057,40 | 54.902,60 | 82,62 | 82,62 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 315.960,00 | 315.960,00 | 261.057,40 | 82,62 | 82,62 | | | | | | 315.960,00 | 315.960,00 | 261.057,40 | 54.902,60 | 82,62 | 82,62 |
| | | | | | **0086** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 4.000,00 | 4.000,00 | 205,00 | 5,13 | 5,13 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 205,00 | 3.795,00 | 5,13 | 5,13 |
| | | | | | 0086 | 4441 | Негативне курсне разлике | 4.000,00 | 4.000,00 | 205,00 | 5,13 | 5,13 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 205,00 | 3.795,00 | 5,13 | 5,13 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | 4.000,00 | 205,00 | 5,13 | 5,13 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 205,00 | 3.795,00 | 5,13 | 5,13 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **0087** | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 116.255.000,00 | 116.255.000,00 | 85.152.287,00 | 73,25 | 73,25 | | | | | | 116.255.000,00 | 116.255.000,00 | 85.152.287,00 | 31.102.713,00 | 73,25 | 73,25 |
| | | | | 0087 | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0087 | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 115.255.000,00 | 115.255.000,00 | 84.152.287,00 | 73,01 | 73,01 | | | | | | 115.255.000,00 | 115.255.000,00 | 84.152.287,00 | 31.102.713,00 | 73,01 | 73,01 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.511.000,00 | 1.511.000,00 | 1.251.000,00 | 82,79 | 82,79 | | | | | | 1.511.000,00 | 1.511.000,00 | 1.251.000,00 | 260.000,00 | 82,79 | 82,79 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 113.744.000,00 | 113.744.000,00 | 82.901.287,00 | 72,88 | 72,88 | | | | | | 113.744.000,00 | 113.744.000,00 | 82.901.287,00 | 30.842.713,00 | 72,88 | 72,88 |
| | | | | **0088** | **481** | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 1.733.030,92 | 1.733.030,92 | 1.317.487,13 | 76,02 | 76,02 | | | | | | 1.733.030,92 | 1.733.030,92 | 1.317.487,13 | 415.543,79 | 76,02 | 76,02 |
| | | | | 0088 | 4819 | | Донације осталим непрофитним институцијама | 1.733.030,92 | 1.733.030,92 | 1.317.487,13 | 76,02 | 76,02 | | | | | | 1.733.030,92 | 1.733.030,92 | 1.317.487,13 | 415.543,79 | 76,02 | 76,02 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.733.030,92 | 1.733.030,92 | 1.317.487,13 | 76,02 | 76,02 | | | | | | 1.733.030,92 | 1.733.030,92 | 1.317.487,13 | 415.543,79 | 76,02 | 76,02 |
| | | | | **0089** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 10.400,00 | 10.400,00 | 590,00 | 5,67 | 5,67 | | | | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 590,00 | 9.810,00 | 5,67 | 5,67 |
| | | | | 0089 | 4821 | | Остали порези | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0089 | 4822 | | Обавезне таксе | 4.000,00 | 4.000,00 | 590,00 | 14,75 | 14,75 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 590,00 | 3.410,00 | 14,75 | 14,75 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | 4.000,00 | 590,00 | 14,75 | 14,75 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 590,00 | 3.410,00 | 14,75 | 14,75 |
| | | | | 0089 | 4823 | | Новчане казне | 2.400,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.400,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0090** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 2.400,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0090 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.400,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.400,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 32.685.784,20 | 32.685.784,20 | 29.713.207,81 | 90,91 | 90,91 | | | | | | 32.685.784,20 | 32.685.784,20 | 29.713.207,81 | 2.972.576,39 | 90,91 | 90,91 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 162.795,00 | 27,13 | 27,13 | 600.000,00 | 600.000,00 | 162.795,00 | 437.205,00 | 27,13 | 27,13 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 138.854.000,00 | 138.854.000,00 | 108.001.510,99 | 77,78 | 77,78 | | | | | | 138.854.000,00 | 138.854.000,00 | 108.001.510,99 | 30.852.489,01 | 77,78 | 77,78 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 620 | | | | | | | | 177.079.784,20 | 177.079.784,20 | 143.254.718,80 | 80,90 | 80,90 | 603.600,00 | 603.600,00 | 166.395,00 | 27,57 | 27,57 | 177.683.384,20 | 177.683.384,20 | 143.421.113,80 | 34.262.270,40 | 80,72 | 80,72 |
| **0501** | | | | | | | **Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **620** | | | | | | ***Развој заједнице*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0091** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 12.722.644,00 | 12.722.644,00 | 12.722.644,00 | 100,00 | 100,00 | 30.835.734,35 | 30.835.734,35 | 30.835.657,39 | 100,00 | 100,00 | 43.558.378,35 | 43.558.378,35 | 43.558.301,39 | 76,96 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0091 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 12.722.644,00 | 12.722.644,00 | 12.722.644,00 | 100,00 | 100,00 | 30.835.734,35 | 30.835.734,35 | 30.835.657,39 | 100,00 | 100,00 | 43.558.378,35 | 43.558.378,35 | 43.558.301,39 | 76,96 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 12.722.644,00 | 12.722.644,00 | 12.722.644,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 12.722.644,00 | 12.722.644,00 | 12.722.644,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 30.835.734,35 | 30.835.734,35 | 30.835.657,39 | 100,00 | 100,00 | 30.835.734,35 | 30.835.734,35 | 30.835.657,39 | 76,96 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0092** | **412** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 2.277.356,00 | 2.277.356,00 | 2.277.344,22 | 100,00 | 100,00 | 5.519.593,85 | 5.519.593,85 | 5.519.591,19 | 100,00 | 100,00 | 7.796.949,85 | 7.796.949,85 | 7.796.935,41 | 14,44 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0092 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.399.489,00 | 1.399.489,00 | 1.399.482,46 | 100,00 | 100,00 | 3.391.933,00 | 3.391.933,00 | 3.391.930,34 | 100,00 | 100,00 | 4.791.422,00 | 4.791.422,00 | 4.791.412,80 | 9,20 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.399.489,00 | 1.399.489,00 | 1.399.482,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.399.489,00 | 1.399.489,00 | 1.399.482,46 | 6,54 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.391.933,00 | 3.391.933,00 | 3.391.930,34 | 100,00 | 100,00 | 3.391.933,00 | 3.391.933,00 | 3.391.930,34 | 2,66 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0092 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 782.445,00 | 782.445,00 | 782.439,76 | 100,00 | 100,00 | 1.896.395,60 | 1.896.395,60 | 1.896.395,60 | 100,00 | 100,00 | 2.678.840,60 | 2.678.840,60 | 2.678.835,36 | 5,24 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 782.445,00 | 782.445,00 | 782.439,76 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 782.445,00 | 782.445,00 | 782.439,76 | 5,24 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.896.395,60 | 1.896.395,60 | 1.896.395,60 | 100,00 | 100,00 | 1.896.395,60 | 1.896.395,60 | 1.896.395,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0092 | 4123 | Допринос за незапосленост | 95.422,00 | 95.422,00 | 95.422,00 | 100,00 | 100,00 | 231.265,25 | 231.265,25 | 231.265,25 | 100,00 | 100,00 | 326.687,25 | 326.687,25 | 326.687,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 95.422,00 | 95.422,00 | 95.422,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 95.422,00 | 95.422,00 | 95.422,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 231.265,25 | 231.265,25 | 231.265,25 | 100,00 | 100,00 | 231.265,25 | 231.265,25 | 231.265,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0093** | **413** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 513.040,46 | 73,29 | 73,29 | 700.000,00 | 700.000,00 | 513.040,46 | 186.959,54 | 73,29 | 73,29 |
| | | | | | 0093 | 4131 | Накнаде у натури | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 513.040,46 | 73,29 | 73,29 | 700.000,00 | 700.000,00 | 513.040,46 | 186.959,54 | 73,29 | 73,29 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 513.040,46 | 73,29 | 73,29 | 700.000,00 | 700.000,00 | 513.040,46 | 186.959,54 | 73,29 | 73,29 |
| | | | | | **0094** | **414** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | | | | | | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 879.004,49 | 34,88 | 34,88 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 879.004,49 | 1.640.995,51 | 34,88 | 34,88 |
| | | | | | 0094 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | 1.527.600,00 | 1.527.600,00 | 229.638,49 | 15,03 | 15,03 | 1.527.600,00 | 1.527.600,00 | 229.638,49 | 1.297.961,51 | 15,03 | 15,03 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.527.600,00 | 1.527.600,00 | 229.638,49 | 15,03 | 15,03 | 1.527.600,00 | 1.527.600,00 | 229.638,49 | 1.297.961,51 | 15,03 | 15,03 |
| | | | | | 0094 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 178.911,00 | 59,64 | 59,64 | 300.000,00 | 300.000,00 | 178.911,00 | 121.089,00 | 59,64 | 59,64 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 178.911,00 | 59,64 | 59,64 | 300.000,00 | 300.000,00 | 178.911,00 | 121.089,00 | 59,64 | 59,64 |
| | | | | | 0094 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | 692.400,00 | 692.400,00 | 470.455,00 | 67,95 | 67,95 | 692.400,00 | 692.400,00 | 470.455,00 | 221.945,00 | 67,95 | 67,95 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 392.400,00 | 392.400,00 | 170.455,00 | 43,44 | 43,44 | 392.400,00 | 392.400,00 | 170.455,00 | 221.945,00 | 43,44 | 43,44 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0095** | **415** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 407.663,00 | 90,59 | 90,59 | 450.000,00 | 450.000,00 | 407.663,00 | 42.337,00 | 90,59 | 90,59 |
| | | | | | 0095 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 407.663,00 | 90,59 | 90,59 | 450.000,00 | 450.000,00 | 407.663,00 | 42.337,00 | 90,59 | 90,59 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 407.663,00 | 90,59 | 90,59 | 450.000,00 | 450.000,00 | 407.663,00 | 42.337,00 | 90,59 | 90,59 |
| | | | | | **0096** | **416** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 720.000,00 | 720.000,00 | 712.691,00 | 98,98 | 98,98 | 5.769.090,20 | 5.769.090,20 | 4.761.335,42 | 82,53 | 82,53 | 6.489.090,20 | 6.489.090,20 | 5.474.026,42 | 1.015.063,78 | 84,36 | 84,36 |
| | | | | | 0096 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 720.000,00 | 720.000,00 | 712.691,00 | 98,98 | 98,98 | 5.769.090,20 | 5.769.090,20 | 4.761.335,42 | 82,53 | 82,53 | 6.489.090,20 | 6.489.090,20 | 5.474.026,42 | 1.015.063,78 | 84,36 | 84,36 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 720.000,00 | 720.000,00 | 712.691,00 | 98,98 | 98,98 | | | | | | 720.000,00 | 720.000,00 | 712.691,00 | 7.309,00 | 98,98 | 98,98 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.375.000,00 | 2.375.000,00 | 1.367.245,42 | 57,57 | 57,57 | 2.375.000,00 | 2.375.000,00 | 1.367.245,42 | 1.007.754,58 | 57,57 | 57,57 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 3.394.090,20 | 3.394.090,20 | 3.394.090,00 | 100,00 | 100,00 | 3.394.090,20 | 3.394.090,20 | 3.394.090,00 | 0,20 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0097** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 100.000,00 | 100.000,00 | 71.762,90 | 71,76 | 71,76 | 4.222.950,00 | 4.222.950,00 | 3.457.516,03 | 81,87 | 81,87 | 4.322.950,00 | 4.322.950,00 | 3.529.278,93 | 793.671,07 | 81,64 | 81,64 |
| | | | | | 0097 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000,00 | 100.000,00 | 71.762,90 | 71,76 | 71,76 | 400.000,00 | 400.000,00 | 316.973,38 | 79,24 | 79,24 | 500.000,00 | 500.000,00 | 388.736,28 | 111.263,72 | 77,75 | 77,75 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 71.762,90 | 71,76 | 71,76 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 71.762,90 | 28.237,10 | 71,76 | 71,76 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 316.973,38 | 79,24 | 79,24 | 400.000,00 | 400.000,00 | 316.973,38 | 83.026,62 | 79,24 | 79,24 |
| | | | | | 0097 | 4212 | Енергетске услуге | | | | | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.021.206,56 | 60,07 | 60,07 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.021.206,56 | 678.793,44 | 60,07 | 60,07 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 721.206,56 | 51,51 | 51,51 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 721.206,56 | 678.793,44 | 51,51 | 51,51 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0097 | 4213 | Комуналне услуге | | | | | | 360.000,00 | 360.000,00 | 358.102,49 | 99,47 | 99,47 | 360.000,00 | 360.000,00 | 358.102,49 | 1.897,51 | 99,47 | 99,47 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 208.102,49 | 99,10 | 99,10 | 210.000,00 | 210.000,00 | 208.102,49 | 1.897,51 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0097 | 4214 | Услуге комуникација | | | | | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.118.409,60 | 99,86 | 99,86 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.118.409,60 | 1.590,40 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.118.409,60 | 99,86 | 99,86 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.118.409,60 | 1.590,40 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 0097 | 4215 | Трошкови осигурања | | | | | | 642.950,00 | 642.950,00 | 642.824,00 | 99,98 | 99,98 | 642.950,00 | 642.950,00 | 642.824,00 | 126,00 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 642.950,00 | 642.950,00 | 642.824,00 | 99,98 | 99,98 | 642.950,00 | 642.950,00 | 642.824,00 | 126,00 | 99,98 | 99,98 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0098** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | | | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.019.373,79 | 78,41 | 78,41 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.019.373,79 | 280.626,21 | 78,41 | 78,41 |
| | | | | | 0098 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 486.525,00 | 69,50 | 69,50 | 700.000,00 | 700.000,00 | 486.525,00 | 213.475,00 | 69,50 | 69,50 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 386.525,00 | 64,42 | 64,42 | 600.000,00 | 600.000,00 | 386.525,00 | 213.475,00 | 64,42 | 64,42 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0098 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 493.968,79 | 98,79 | 98,79 | 500.000,00 | 500.000,00 | 493.968,79 | 6.031,21 | 98,79 | 98,79 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 493.968,79 | 98,79 | 98,79 | 500.000,00 | 500.000,00 | 493.968,79 | 6.031,21 | 98,79 | 98,79 |
| | | | | | 0098 | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 38.880,00 | 43,20 | 43,20 | 90.000,00 | 90.000,00 | 38.880,00 | 51.120,00 | 43,20 | 43,20 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 38.880,00 | 43,20 | 43,20 | 90.000,00 | 90.000,00 | 38.880,00 | 51.120,00 | 43,20 | 43,20 |
| | | | | | 0098 | 4229 | Остали трошкови транспорта | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0099** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 3.569.961,00 | 100,00 | 100,00 | 8.212.050,00 | 8.212.050,00 | 7.077.680,73 | 86,19 | 86,19 | 11.782.050,00 | 11.782.050,00 | 10.647.641,73 | 1.134.408,27 | 90,37 | 90,37 |
| | | | | | 0099 | 4231 | Административне услуге | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0099 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.153.880,00 | 98,62 | 98,62 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.153.880,00 | 16.120,00 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.153.880,00 | 98,62 | 98,62 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.153.880,00 | 16.120,00 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | | 0099 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | | 477.050,00 | 477.050,00 | 395.850,00 | 82,98 | 82,98 | 477.050,00 | 477.050,00 | 395.850,00 | 81.200,00 | 82,98 | 82,98 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 477.050,00 | 477.050,00 | 395.850,00 | 82,98 | 82,98 | 477.050,00 | 477.050,00 | 395.850,00 | 81.200,00 | 82,98 | 82,98 |
| | | | | | 0099 | 4234 | Услуге информисања | | | | | | 355.000,00 | 355.000,00 | 271.622,36 | 76,51 | 76,51 | 355.000,00 | 355.000,00 | 271.622,36 | 83.377,64 | 76,51 | 76,51 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 355.000,00 | 355.000,00 | 271.622,36 | 76,51 | 76,51 | 355.000,00 | 355.000,00 | 271.622,36 | 83.377,64 | 76,51 | 76,51 |
| | | | | | 0099 | 4235 | Стручне услуге | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 3.569.961,00 | 100,00 | 100,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.779.148,19 | 98,84 | 98,84 | 5.370.000,00 | 5.370.000,00 | 5.349.109,19 | 20.890,81 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 3.569.961,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 3.569.961,00 | 39,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.779.148,19 | 98,84 | 98,84 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.779.148,19 | 20.851,81 | 98,84 | 98,84 |
| | | | | | 0099 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 521.048,00 | 74,44 | 74,44 | 700.000,00 | 700.000,00 | 521.048,00 | 178.952,00 | 74,44 | 74,44 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 521.048,00 | 74,44 | 74,44 | 700.000,00 | 700.000,00 | 521.048,00 | 178.952,00 | 74,44 | 74,44 |
| | | | | | 0099 | 4237 | Репрезентација | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 355.697,55 | 39,52 | 39,52 | 900.000,00 | 900.000,00 | 355.697,55 | 544.302,45 | 39,52 | 39,52 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 355.697,55 | 39,52 | 39,52 | 900.000,00 | 900.000,00 | 355.697,55 | 544.302,45 | 39,52 | 39,52 |
| | | | | | 0099 | 4239 | Остале опште услуге | | | | | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.600.434,63 | 92,87 | 92,87 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.600.434,63 | 199.565,37 | 92,87 | 92,87 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.600.434,63 | 92,87 | 92,87 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.600.434,63 | 199.565,37 | 92,87 | 92,87 |
| | | | | | **0100** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 500.000,00 | 500.000,00 | 496.274,13 | 99,25 | 99,25 | 5.545.100,40 | 5.545.100,40 | 5.084.243,03 | 91,69 | 91,69 | 6.045.100,40 | 6.045.100,40 | 5.580.517,16 | 464.583,24 | 92,31 | 92,31 |
| | | | | | 0100 | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | | | 3.245.100,40 | 3.245.100,40 | 2.810.233,86 | 86,60 | 86,60 | 3.245.100,40 | 3.245.100,40 | 2.810.233,86 | 434.866,54 | 86,60 | 86,60 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.745.100,40 | 2.745.100,40 | 2.310.233,86 | 84,16 | 84,16 | 2.745.100,40 | 2.745.100,40 | 2.310.233,86 | 434.866,54 | 84,16 | 84,16 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0100 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 500.000,00 | 500.000,00 | 496.274,13 | 99,25 | 99,25 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.274.009,17 | 98,87 | 98,87 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.770.283,30 | 29.716,70 | 98,94 | 98,94 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 500.000,00 | 500.000,00 | 496.274,13 | 99,25 | 99,25 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 496.274,13 | 3.725,87 | 99,25 | 99,25 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 774.009,17 | 96,75 | 96,75 | 800.000,00 | 800.000,00 | 774.009,17 | 25.990,83 | 96,75 | 96,75 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0101** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | | | | | | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.315.083,24 | 84,18 | 84,18 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.315.083,24 | 434.916,76 | 84,18 | 84,18 |
| | | | | | 0101 | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 725.568,45 | 72,56 | 72,56 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 725.568,45 | 274.431,55 | 72,56 | 72,56 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 725.568,45 | 72,56 | 72,56 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 725.568,45 | 274.431,55 | 72,56 | 72,56 |
| | | | | | 0101 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.589.514,79 | 90,83 | 90,83 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.589.514,79 | 160.485,21 | 90,83 | 90,83 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 989.514,79 | 86,04 | 86,04 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 989.514,79 | 160.485,21 | 86,04 | 86,04 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | 100,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | **0102** | | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | | | | | | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 3.805.394,84 | 92,81 | 92,81 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 3.805.394,84 | 294.605,16 | 92,81 | 92,81 |
| | | | 0102 | | 4261 | | Административни материјал | | | | | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.228.022,15 | 99,02 | 99,02 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.228.022,15 | 21.977,85 | 99,02 | 99,02 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.728.022,15 | 98,74 | 98,74 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.728.022,15 | 21.977,85 | 98,74 | 98,74 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0102 | | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 237.695,61 | 59,42 | 59,42 | 400.000,00 | 400.000,00 | 237.695,61 | 162.304,39 | 59,42 | 59,42 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 237.695,61 | 59,42 | 59,42 | 400.000,00 | 400.000,00 | 237.695,61 | 162.304,39 | 59,42 | 59,42 |
| | | | 0102 | | 4264 | | Материјали за саобраћај | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 796.780,00 | 99,60 | 99,60 | 800.000,00 | 800.000,00 | 796.780,00 | 3.220,00 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 796.780,00 | 99,60 | 99,60 | 800.000,00 | 800.000,00 | 796.780,00 | 3.220,00 | 99,60 | 99,60 |
| | | | 0102 | | 4266 | | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0102 | | 4268 | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | | 540.000,00 | 540.000,00 | 454.442,04 | 84,16 | 84,16 | 540.000,00 | 540.000,00 | 454.442,04 | 85.557,96 | 84,16 | 84,16 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 540.000,00 | 540.000,00 | 454.442,04 | 84,16 | 84,16 | 540.000,00 | 540.000,00 | 454.442,04 | 85.557,96 | 84,16 | 84,16 |
| | | | 0102 | | 4269 | | Материјали за посебне намене | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.455,04 | 88,46 | 88,46 | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.455,04 | 11.544,96 | 88,46 | 88,46 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.455,04 | 88,46 | 88,46 | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.455,04 | 11.544,96 | 88,46 | 88,46 |
| | | | **0103** | | **431** | | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ** | | | | | | 4.217.197,13 | 4.217.197,13 | 2.561.019,68 | 60,73 | 60,73 | 4.217.197,13 | 4.217.197,13 | 2.561.019,68 | 1.656.177,45 | 60,73 | 60,73 |
| | | | 0103 | | 4311 | | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 421.884,72 | 60,27 | 60,27 | 700.000,00 | 700.000,00 | 421.884,72 | 278.115,28 | 60,27 | 60,27 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 421.884,72 | 60,27 | 60,27 | 700.000,00 | 700.000,00 | 421.884,72 | 278.115,28 | 60,27 | 60,27 |
| | | | 0103 | | 4312 | | Амортизација опреме | | | | | | 2.917.197,13 | 2.917.197,13 | 2.139.134,96 | 73,33 | 73,33 | 2.917.197,13 | 2.917.197,13 | 2.139.134,96 | 778.062,17 | 73,33 | 73,33 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.139.134,96 | 89,13 | 89,13 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.139.134,96 | 260.865,04 | 89,13 | 89,13 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 517.197,13 | 517.197,13 | | 0,00 | 0,00 | 517.197,13 | 517.197,13 | | 517.197,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0103 | | 4313 | | Амортизација осталих некретнина и опреме | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0104** | | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | | | | | | 1.854.427,00 | 1.854.427,00 | 1.347.717,00 | 72,68 | 72,68 | 1.854.427,00 | 1.854.427,00 | 1.347.717,00 | 506.710,00 | 72,68 | 72,68 |
| | | | 0104 | | 4821 | | Остали порези | | | | | | 1.684.427,00 | 1.684.427,00 | 1.243.037,20 | 73,80 | 73,80 | 1.684.427,00 | 1.684.427,00 | 1.243.037,20 | 441.389,80 | 73,80 | 73,80 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 158.610,20 | 26,44 | 26,44 | 600.000,00 | 600.000,00 | 158.610,20 | 441.389,80 | 26,44 | 26,44 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 1.084.427,00 | 1.084.427,00 | 1.084.427,00 | 100,00 | 100,00 | 1.084.427,00 | 1.084.427,00 | 1.084.427,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0104 | | 4822 | | Обавезне таксе | | | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | 104.679,80 | 61,58 | 61,58 | 170.000,00 | 170.000,00 | 104.679,80 | 65.320,20 | 61,58 | 61,58 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | 104.679,80 | 61,58 | 61,58 | 170.000,00 | 170.000,00 | 104.679,80 | 65.320,20 | 61,58 | 61,58 |
| | | | **0105** | | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 12.000,00 | 3,00 | 3,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 12.000,00 | 388.000,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | 0105 | | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 12.000,00 | 3,00 | 3,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 12.000,00 | 388.000,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 12.000,00 | 3,00 | 3,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 12.000,00 | 388.000,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | **0106** | | **511** | | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | | | | | | 25.550.000,00 | 25.550.000,00 | 623.307,26 | 2,44 | 2,44 | 25.550.000,00 | 25.550.000,00 | 623.307,26 | 24.926.692,74 | 2,44 | 2,44 |
| | | | 0106 | | 5112 | | Изградња зграда и објеката | | | | | | 23.650.000,00 | 23.650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 23.650.000,00 | 23.650.000,00 | | 23.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 23.650.000,00 | 23.650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 23.650.000,00 | 23.650.000,00 | | 23.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0106 | | 5114 | | Пројектно планирање | | | | | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 623.307,26 | 32,81 | 32,81 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 623.307,26 | 1.276.692,74 | 32,81 | 32,81 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 623.307,26 | 32,81 | 32,81 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 623.307,26 | 1.276.692,74 | 32,81 | 32,81 |
| | | | **0107** | | **512** | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.759.045,06 | 97,12 | 97,12 | 5.030.185,37 | 5.030.185,37 | 483.698,83 | 9,62 | 9,62 | 9.930.185,37 | 9.930.185,37 | 5.242.743,89 | 4.687.441,48 | 52,80 | 52,80 |
| | | | 0107 | | 5121 | | Опрема за саобраћај | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.398.447,58 | 99,94 | 99,94 | | | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.398.447,58 | 1.552,42 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.398.447,58 | 99,94 | 99,94 | | | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.398.447,58 | 1.552,42 | 99,94 | 99,94 |
| | | | 0107 | | 5122 | | Административна опрема | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.360.597,48 | 94,42 | 94,42 | 5.030.185,37 | 5.030.185,37 | 483.698,83 | 9,62 | 9,62 | 7.530.185,37 | 7.530.185,37 | 2.844.296,31 | 4.685.889,06 | 37,77 | 37,77 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.360.597,48 | 94,42 | 94,42 | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.360.597,48 | 139.402,52 | 94,42 | 94,42 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 2.780.185,37 | 2.780.185,37 | 483.698,83 | 17,40 | 17,40 | 2.780.185,37 | 2.780.185,37 | 483.698,83 | 2.296.486,54 | 17,40 | 17,40 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | **0108** | **515** | | | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 100,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 547.178,58 | 91,20 | 91,20 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.347.178,58 | 52.821,42 | 96,23 | 96,23 |
| | | | 0108 | 5151 | | | Нематеријална имовина | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 100,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 547.178,58 | 91,20 | 91,20 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.347.178,58 | 52.821,42 | 96,23 | 96,23 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 547.178,58 | 91,20 | 91,20 | 600.000,00 | 600.000,00 | 547.178,58 | 52.821,42 | 91,20 | 91,20 |
| Извори финансирања за функцију 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 25.590.000,00 | 25.590.000,00 | 25.409.722,31 | 99,30 | 99,30 | | | | | | 25.590.000,00 | 25.590.000,00 | 25.409.722,31 | 180.277,69 | 99,30 | 99,30 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 71.900.428,60 | 71.900.428,60 | 61.702.981,87 | 85,82 | 85,82 | 71.900.428,60 | 71.900.428,60 | 61.702.981,87 | 10.197.446,73 | 85,82 | 85,82 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 37.675.899,70 | 37.675.899,70 | 9.547.523,09 | 25,34 | 25,34 | 37.675.899,70 | 37.675.899,70 | 9.547.523,09 | 28.128.376,61 | 25,34 | 25,34 |
| Укупно за функцију 620 | | | | | | | | 25.590.000,00 | 25.590.000,00 | 25.409.722,31 | 99,30 | 99,30 | 109.576.328,30 | 109.576.328,30 | 71.250.504,96 | 65,02 | 65,02 | 135.166.328,30 | 135.166.328,30 | 96.660.227,27 | 38.506.101,03 | 71,51 | 71,51 |
| **Извори финансирања за главу 0501** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 25.590.000,00 | 25.590.000,00 | 25.409.722,31 | 99,30 | 99,30 | | | | | | 25.590.000,00 | 25.590.000,00 | 25.409.722,31 | 180.277,69 | 99,30 | 99,30 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 71.900.428,60 | 71.900.428,60 | 61.702.981,87 | 85,82 | 85,82 | 71.900.428,60 | 71.900.428,60 | 61.702.981,87 | 10.197.446,73 | 85,82 | 85,82 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 37.675.899,70 | 37.675.899,70 | 9.547.523,09 | 25,34 | 25,34 | 37.675.899,70 | 37.675.899,70 | 9.547.523,09 | 28.128.376,61 | 25,34 | 25,34 |
| **Свега за главу 0501** | | | | | | | | 25.590.000,00 | 25.590.000,00 | 25.409.722,31 | 99,30 | 99,30 | 109.576.328,30 | 109.576.328,30 | 71.250.504,96 | 65,02 | 65,02 | 135.166.328,30 | 135.166.328,30 | 96.660.227,27 | 38.506.101,03 | 71,51 | 71,51 |
| **Извори финансирања за раздео 05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 58.275.784,20 | 58.275.784,20 | 55.122.930,12 | 94,59 | 94,59 | | | | | | 58.275.784,20 | 58.275.784,20 | 55.122.930,12 | 3.152.854,08 | 94,59 | 94,59 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 72.500.428,60 | 72.500.428,60 | 61.865.776,87 | 85,33 | 85,33 | 72.500.428,60 | 72.500.428,60 | 61.865.776,87 | 10.634.651,73 | 85,33 | 85,33 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 138.854.000,00 | 138.854.000,00 | 108.001.510,99 | 77,78 | 77,78 | | | | | | 138.854.000,00 | 138.854.000,00 | 108.001.510,99 | 30.852.489,01 | 77,78 | 77,78 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 37.679.499,70 | 37.679.499,70 | 9.551.123,09 | 25,35 | 25,35 | 37.679.499,70 | 37.679.499,70 | 9.551.123,09 | 28.128.376,61 | 25,35 | 25,35 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05** | | | | | | | | 202.669.784,20 | 202.669.784,20 | 168.664.441,11 | 83,22 | 83,22 | 110.179.928,30 | 110.179.928,30 | 71.416.899,96 | 64,82 | 64,82 | 312.849.712,50 | 312.849.712,50 | 240.081.341,07 | 72.768.371,43 | 76,74 | 76,74 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **430** | | | | | | ***Гориво и енергија*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0109** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 25.990.340,66 | 25.990.340,66 | 25.990.340,66 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.990.340,66 | 25.990.340,66 | 25.990.340,66 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0109 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 25.990.340,66 | 25.990.340,66 | 25.990.340,66 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.990.340,66 | 25.990.340,66 | 25.990.340,66 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 25.990.340,66 | 25.990.340,66 | 25.990.340,66 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.990.340,66 | 25.990.340,66 | 25.990.340,66 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **0110** | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 4.657.343,38 | 4.657.343,38 | 4.652.270,86 | 99,89 | 99,89 | | | | | | 4.657.343,38 | 4.657.343,38 | 4.652.270,86 | 5.072,52 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | 0110 | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.858.937,47 | 2.858.937,47 | 2.858.937,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.858.937,47 | 2.858.937,47 | 2.858.937,47 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.858.937,47 | 2.858.937,47 | 2.858.937,47 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.858.937,47 | 2.858.937,47 | 2.858.937,47 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0110 | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 1.598.405,91 | 1.598.405,91 | 1.598.405,91 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.598.405,91 | 1.598.405,91 | 1.598.405,91 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.598.405,91 | 1.598.405,91 | 1.598.405,91 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.598.405,91 | 1.598.405,91 | 1.598.405,91 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0110 | 4123 | | Допринос за незапосленост | 200.000,00 | 200.000,00 | 194.927,48 | 97,46 | 97,46 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 194.927,48 | 5.072,52 | 97,46 | 97,46 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 194.927,48 | 97,46 | 97,46 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 194.927,48 | 5.072,52 | 97,46 | 97,46 |
| | | | | **0111** | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 180.000,00 | 180.000,00 | 151.742,16 | 84,30 | 84,30 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 151.742,16 | 28.257,84 | 84,30 | 84,30 |
| | | | | 0111 | 4131 | | Накнаде у натури | 180.000,00 | 180.000,00 | 151.742,16 | 84,30 | 84,30 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 151.742,16 | 28.257,84 | 84,30 | 84,30 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 180.000,00 | 180.000,00 | 151.742,16 | 84,30 | 84,30 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 151.742,16 | 28.257,84 | 84,30 | 84,30 |
| | | | | **0112** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 620.000,00 | 620.000,00 | 111.932,95 | 18,05 | 18,05 | | | | | | 620.000,00 | 620.000,00 | 111.932,95 | 508.067,05 | 18,05 | 18,05 |
| | | | | 0112 | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0112 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 140.000,00 | 140.000,00 | 35.000,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 140.000,00 | 140.000,00 | 35.000,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | 0112 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 180.000,00 | 180.000,00 | 76.932,95 | 42,74 | 42,74 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 76.932,95 | 103.067,05 | 42,74 | 42,74 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 180.000,00 | 180.000,00 | 76.932,95 | 42,74 | 42,74 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 76.932,95 | 103.067,05 | 42,74 | 42,74 |
| | | | | **0113** | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 655.000,00 | 655.000,00 | 571.608,18 | 87,27 | 87,27 | | | | | | 655.000,00 | 655.000,00 | 571.608,18 | 83.391,82 | 87,27 | 87,27 |
| | | | | 0113 | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 655.000,00 | 655.000,00 | 571.608,18 | 87,27 | 87,27 | | | | | | 655.000,00 | 655.000,00 | 571.608,18 | 83.391,82 | 87,27 | 87,27 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 655.000,00 | 655.000,00 | 571.608,18 | 87,27 | 87,27 | | | | | | 655.000,00 | 655.000,00 | 571.608,18 | 83.391,82 | 87,27 | 87,27 |
| | | | | **0114** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.201.485,05 | 1.201.485,05 | 1.201.454,89 | 100,00 | 100,00 | 949.200,00 | 949.200,00 | 331.325,29 | 34,91 | 34,91 | 2.150.685,05 | 2.150.685,05 | 1.532.780,18 | 617.904,87 | 71,27 | 71,27 |
| | | | | 0114 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.201.485,05 | 1.201.485,05 | 1.201.454,89 | 100,00 | 100,00 | 949.200,00 | 949.200,00 | 331.325,29 | 34,91 | 34,91 | 2.150.685,05 | 2.150.685,05 | 1.532.780,18 | 617.904,87 | 71,27 | 71,27 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.201.485,05 | 1.201.485,05 | 1.201.454,89 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.201.485,05 | 1.201.485,05 | 1.201.454,89 | 30,16 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 789.200,00 | 789.200,00 | 171.325,29 | 21,71 | 21,71 | 789.200,00 | 789.200,00 | 171.325,29 | 617.874,71 | 21,71 | 21,71 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 | 100,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **0115** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 496.615,00 | 496.615,00 | 446.610,48 | 89,93 | 89,93 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 507.615,00 | 507.615,00 | 446.610,48 | 61.004,52 | 87,98 | 87,98 |
| | | | | 0115 | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.320,14 | 77,28 | 77,28 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 19.320,14 | 16.679,86 | 53,67 | 53,67 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.320,14 | 77,28 | 77,28 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.320,14 | 5.679,86 | 77,28 | 77,28 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0115 | 4214 | | Услуге комуникација | 467.015,00 | 467.015,00 | 423.240,34 | 90,63 | 90,63 | | | | | | 467.015,00 | 467.015,00 | 423.240,34 | 43.774,66 | 90,63 | 90,63 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 467.015,00 | 467.015,00 | 423.240,34 | 90,63 | 90,63 | | | | | | 467.015,00 | 467.015,00 | 423.240,34 | 43.774,66 | 90,63 | 90,63 |
| | | | | 0115 | 4219 | | Остали трошкови | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.050,00 | 88,04 | 88,04 | | | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.050,00 | 550,00 | 88,04 | 88,04 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.050,00 | 88,04 | 88,04 | | | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.050,00 | 550,00 | 88,04 | 88,04 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0116** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 984.534,04 | 984.534,04 | 956.833,55 | 97,19 | 97,19 | | | | | | 984.534,04 | 984.534,04 | 956.833,55 | 27.700,49 | 97,19 | 97,19 |
| | | | | | 0116 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 415.251,80 | 415.251,80 | 413.521,91 | 99,58 | 99,58 | | | | | | 415.251,80 | 415.251,80 | 413.521,91 | 1.729,89 | 99,58 | 99,58 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 415.251,80 | 415.251,80 | 413.521,91 | 99,58 | 99,58 | | | | | | 415.251,80 | 415.251,80 | 413.521,91 | 1.729,89 | 99,58 | 99,58 |
| | | | | | 0116 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 539.432,24 | 539.432,24 | 527.937,64 | 97,87 | 97,87 | | | | | | 539.432,24 | 539.432,24 | 527.937,64 | 11.494,60 | 97,87 | 97,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 539.432,24 | 539.432,24 | 527.937,64 | 97,87 | 97,87 | | | | | | 539.432,24 | 539.432,24 | 527.937,64 | 11.494,60 | 97,87 | 97,87 |
| | | | | | 0116 | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 29.850,00 | 29.850,00 | 15.374,00 | 51,50 | 51,50 | | | | | | 29.850,00 | 29.850,00 | 15.374,00 | 14.476,00 | 51,50 | 51,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 29.850,00 | 29.850,00 | 15.374,00 | 51,50 | 51,50 | | | | | | 29.850,00 | 29.850,00 | 15.374,00 | 14.476,00 | 51,50 | 51,50 |
| | | | | | **0117** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 4.394.693,01 | 4.394.693,01 | 4.358.192,28 | 99,17 | 99,17 | 1.532.351,96 | 1.532.351,96 | 440.662,63 | 28,76 | 28,76 | 5.927.044,97 | 5.927.044,97 | 4.798.854,91 | 1.128.190,06 | 80,97 | 80,97 |
| | | | | | 0117 | 4231 | Административне услуге | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.645,88 | 12,19 | 12,19 | | | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.645,88 | 11.854,12 | 12,19 | 12,19 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.645,88 | 12,19 | 12,19 | | | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.645,88 | 11.854,12 | 12,19 | 12,19 |
| | | | | | 0117 | 4232 | Компјутерске услуге | 196.833,11 | 196.833,11 | 196.500,02 | 99,83 | 99,83 | | | | | | 196.833,11 | 196.833,11 | 196.500,02 | 333,09 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 196.833,11 | 196.833,11 | 196.500,02 | 99,83 | 99,83 | | | | | | 196.833,11 | 196.833,11 | 196.500,02 | 333,09 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 0117 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 340.000,00 | 340.000,00 | 336.166,40 | 98,87 | 98,87 | | | | | | 340.000,00 | 340.000,00 | 336.166,40 | 3.833,60 | 98,87 | 98,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 340.000,00 | 340.000,00 | 336.166,40 | 98,87 | 98,87 | | | | | | 340.000,00 | 340.000,00 | 336.166,40 | 3.833,60 | 98,87 | 98,87 |
| | | | | | 0117 | 4234 | Услуге информисања | 1.526.784,51 | 1.526.784,51 | 1.526.094,62 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 1.526.784,51 | 1.526.784,51 | 1.526.094,62 | 689,89 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.526.784,51 | 1.526.784,51 | 1.526.094,62 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 1.526.784,51 | 1.526.784,51 | 1.526.094,62 | 689,89 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 0117 | 4235 | Стручне услуге | 2.174.575,39 | 2.174.575,39 | 2.174.509,03 | 100,00 | 100,00 | 1.356.351,96 | 1.356.351,96 | 440.662,63 | 32,49 | 32,49 | 3.530.927,35 | 3.530.927,35 | 2.615.171,66 | 915.755,69 | 74,06 | 74,06 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.174.575,39 | 2.174.575,39 | 2.174.509,03 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.174.575,39 | 2.174.575,39 | 2.174.509,03 | 66,36 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.183.800,00 | 1.183.800,00 | 268.110,67 | 22,65 | 22,65 | 1.183.800,00 | 1.183.800,00 | 268.110,67 | 915.689,33 | 22,65 | 22,65 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 172.551,96 | 172.551,96 | 172.551,96 | 100,00 | 100,00 | 172.551,96 | 172.551,96 | 172.551,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0117 | 4237 | Репрезентација | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0117 | 4239 | Остале опште услуге | 143.000,00 | 143.000,00 | 123.276,33 | 86,21 | 86,21 | 156.000,00 | 156.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | 123.276,33 | 175.723,67 | 41,23 | 41,23 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 143.000,00 | 143.000,00 | 123.276,33 | 86,21 | 86,21 | | | | | | 143.000,00 | 143.000,00 | 123.276,33 | 19.723,67 | 86,21 | 86,21 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 156.000,00 | 156.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0118** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 26.943.712,32 | 26.943.712,32 | 26.762.659,62 | 99,33 | 99,33 | 240.000,00 | 240.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 27.183.712,32 | 27.183.712,32 | 26.762.659,62 | 421.052,70 | 98,45 | 98,45 |
| | | | | | 0118 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 26.943.712,32 | 26.943.712,32 | 26.762.659,62 | 99,33 | 99,33 | 240.000,00 | 240.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 27.183.712,32 | 27.183.712,32 | 26.762.659,62 | 421.052,70 | 98,45 | 98,45 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.743.712,32 | 18.743.712,32 | 18.562.659,62 | 99,03 | 99,03 | | | | | | 18.743.712,32 | 18.743.712,32 | 18.562.659,62 | 181.052,70 | 99,03 | 99,03 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 240.000,00 | 240.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0119** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 6.929,10 | 6.929,10 | 6.285,08 | 90,71 | 90,71 | | | | | | 6.929,10 | 6.929,10 | 6.285,08 | 644,02 | 90,71 | 90,71 |
| | | | | | 0119 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 6.929,10 | 6.929,10 | 6.285,08 | 90,71 | 90,71 | | | | | | 6.929,10 | 6.929,10 | 6.285,08 | 644,02 | 90,71 | 90,71 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.929,10 | 6.929,10 | 6.285,08 | 90,71 | 90,71 | | | | | | 6.929,10 | 6.929,10 | 6.285,08 | 644,02 | 90,71 | 90,71 |
| | | | | | **0120** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 555.712,92 | 555.712,92 | 551.808,13 | 99,30 | 99,30 | | | | | | 555.712,92 | 555.712,92 | 551.808,13 | 3.904,79 | 99,30 | 99,30 |
| | | | | | 0120 | 4261 | Административни материјал | 169.125,00 | 169.125,00 | 168.369,00 | 99,55 | 99,55 | | | | | | 169.125,00 | 169.125,00 | 168.369,00 | 756,00 | 99,55 | 99,55 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 169.125,00 | 169.125,00 | 168.369,00 | 99,55 | 99,55 | | | | | | 169.125,00 | 169.125,00 | 168.369,00 | 756,00 | 99,55 | 99,55 |
| | | | | | 0120 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 386.587,92 | 386.587,92 | 383.439,13 | 99,19 | 99,19 | | | | | | 386.587,92 | 386.587,92 | 383.439,13 | 3.148,79 | 99,19 | 99,19 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 386.587,92 | 386.587,92 | 383.439,13 | 99,19 | 99,19 | | | | | | 386.587,92 | 386.587,92 | 383.439,13 | 3.148,79 | 99,19 | 99,19 |
| | | | | | **0121** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 5.650,00 | 5.650,00 | 305,88 | 5,41 | 5,41 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | 305,88 | 5.344,12 | 5,41 | 5,41 |
| | | | | | 0121 | 4441 | Негативне курсне разлике | 5.650,00 | 5.650,00 | 305,88 | 5,41 | 5,41 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | 305,88 | 5.344,12 | 5,41 | 5,41 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.650,00 | 5.650,00 | 305,88 | 5,41 | 5,41 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | 305,88 | 5.344,12 | 5,41 | 5,41 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0122** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 79.318.281,97 | 79.318.281,97 | 79.255.174,52 | 99,92 | 99,92 | | | | | | 79.318.281,97 | 79.318.281,97 | 79.255.174,52 | 63.107,45 | 99,92 | 99,92 |
| | | | 0122 | 4631 | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 2.118.000,00 | 2.118.000,00 | 2.117.000,00 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 2.118.000,00 | 2.118.000,00 | 2.117.000,00 | 1.000,00 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.118.000,00 | 2.118.000,00 | 2.117.000,00 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 2.118.000,00 | 2.118.000,00 | 2.117.000,00 | 1.000,00 | 99,95 | 99,95 |
| | | | 0122 | 4632 | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 77.200.281,97 | 77.200.281,97 | 77.138.174,52 | 99,92 | 99,92 | | | | | | 77.200.281,97 | 77.200.281,97 | 77.138.174,52 | 62.107,45 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.900.281,97 | 4.900.281,97 | 4.838.174,52 | 98,73 | 98,73 | | | | | | 4.900.281,97 | 4.900.281,97 | 4.838.174,52 | 62.107,45 | 98,73 | 98,73 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 72.300.000,00 | 72.300.000,00 | 72.300.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 72.300.000,00 | 72.300.000,00 | 72.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **0123** | **481** | | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 917.775,39 | 917.775,39 | 905.000,00 | 98,61 | 98,61 | | | | | | 917.775,39 | 917.775,39 | 905.000,00 | 12.775,39 | 98,61 | 98,61 |
| | | | 0123 | 4819 | | | Донације осталим непрофитним институцијама | 917.775,39 | 917.775,39 | 905.000,00 | 98,61 | 98,61 | | | | | | 917.775,39 | 917.775,39 | 905.000,00 | 12.775,39 | 98,61 | 98,61 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 917.775,39 | 917.775,39 | 905.000,00 | 98,61 | 98,61 | | | | | | 917.775,39 | 917.775,39 | 905.000,00 | 12.775,39 | 98,61 | 98,61 |
| | | | **0124** | **482** | | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 90.400,00 | 90.400,00 | 880,00 | 0,97 | 0,97 | | | | | | 90.400,00 | 90.400,00 | 880,00 | 89.520,00 | 0,97 | 0,97 |
| | | | 0124 | 4821 | | | Остали порези | 28.250,00 | 28.250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 28.250,00 | 28.250,00 | | 28.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 28.250,00 | 28.250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 28.250,00 | 28.250,00 | | 28.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0124 | 4822 | | | Обавезне таксе | 33.900,00 | 33.900,00 | 880,00 | 2,60 | 2,60 | | | | | | 33.900,00 | 33.900,00 | 880,00 | 33.020,00 | 2,60 | 2,60 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 33.900,00 | 33.900,00 | 880,00 | 2,60 | 2,60 | | | | | | 33.900,00 | 33.900,00 | 880,00 | 33.020,00 | 2,60 | 2,60 |
| | | | 0124 | 4823 | | | Новчане казне | 28.250,00 | 28.250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 28.250,00 | 28.250,00 | | 28.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 28.250,00 | 28.250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 28.250,00 | 28.250,00 | | 28.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0125** | **483** | | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 22.600,00 | 22.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0125 | 4831 | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 22.600,00 | 22.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 22.600,00 | 22.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 66.541.072,84 | 66.541.072,84 | 65.423.099,24 | 98,32 | 98,32 | | | | | | 66.541.072,84 | 66.541.072,84 | 65.423.099,24 | 1.117.973,60 | 98,32 | 98,32 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 439.435,96 | 18,31 | 18,31 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 439.435,96 | 1.960.564,04 | 18,31 | 18,31 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 332.551,96 | 332.551,96 | 332.551,96 | 100,00 | 100,00 | 332.551,96 | 332.551,96 | 332.551,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 430 | | | | | | | | 147.041.072,84 | 147.041.072,84 | 145.923.099,24 | 99,24 | 99,24 | 2.732.551,96 | 2.732.551,96 | 771.987,92 | 28,25 | 28,25 | 149.773.624,80 | 149.773.624,80 | 146.695.087,16 | 3.078.537,64 | 97,94 | 97,94 |
| **Извори финансирања за раздео 06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 66.541.072,84 | 66.541.072,84 | 65.423.099,24 | 98,32 | 98,32 | | | | | | 66.541.072,84 | 66.541.072,84 | 65.423.099,24 | 1.117.973,60 | 98,32 | 98,32 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 439.435,96 | 18,31 | 18,31 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 439.435,96 | 1.960.564,04 | 18,31 | 18,31 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 332.551,96 | 332.551,96 | 332.551,96 | 100,00 | 100,00 | 332.551,96 | 332.551,96 | 332.551,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06** | | | | | | | | 147.041.072,84 | 147.041.072,84 | 145.923.099,24 | 99,24 | 99,24 | 2.732.551,96 | 2.732.551,96 | 771.987,92 | 28,25 | 28,25 | 149.773.624,80 | 149.773.624,80 | 146.695.087,16 | 3.078.537,64 | 97,94 | 97,94 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир кварталних планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир кварталних планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир кварталних планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од кварталних планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, ПРЕДУЗЕТНИШТВО, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **410** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0126** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 7.333.153,92 | 7.333.153,92 | 7.221.208,39 | 98,47 | 98,47 | | | | | | 7.333.153,92 | 7.333.153,92 | 7.221.208,39 | 111.945,53 | 98,47 | 98,47 |
| | 0126 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 7.333.153,92 | 7.333.153,92 | 7.221.208,39 | 98,47 | 98,47 | | | | | | 7.333.153,92 | 7.333.153,92 | 7.221.208,39 | 111.945,53 | 98,47 | 98,47 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 7.333.153,92 | 7.333.153,92 | 7.221.208,39 | 98,47 | 98,47 | | | | | | 7.333.153,92 | 7.333.153,92 | 7.221.208,39 | 111.945,53 | 98,47 | 98,47 |
| | **0127** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 1.339.156,10 | 1.339.156,10 | 1.292.596,25 | 96,52 | 96,52 | | | | | | 1.339.156,10 | 1.339.156,10 | 1.292.596,25 | 46.559,85 | 96,52 | 96,52 |
| | 0127 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 819.603,60 | 819.603,60 | 794.332,88 | 96,92 | 96,92 | | | | | | 819.603,60 | 819.603,60 | 794.332,88 | 25.270,72 | 96,92 | 96,92 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 819.603,60 | 819.603,60 | 794.332,88 | 96,92 | 96,92 | | | | | | 819.603,60 | 819.603,60 | 794.332,88 | 25.270,72 | 96,92 | 96,92 |
| | 0127 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 459.601,14 | 459.601,14 | 444.104,28 | 96,63 | 96,63 | | | | | | 459.601,14 | 459.601,14 | 444.104,28 | 15.496,86 | 96,63 | 96,63 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 459.601,14 | 459.601,14 | 444.104,28 | 96,63 | 96,63 | | | | | | 459.601,14 | 459.601,14 | 444.104,28 | 15.496,86 | 96,63 | 96,63 |
| | 0127 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 59.951,36 | 59.951,36 | 54.159,09 | 90,34 | 90,34 | | | | | | 59.951,36 | 59.951,36 | 54.159,09 | 5.792,27 | 90,34 | 90,34 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 59.951,36 | 59.951,36 | 54.159,09 | 90,34 | 90,34 | | | | | | 59.951,36 | 59.951,36 | 54.159,09 | 5.792,27 | 90,34 | 90,34 |
| | **0128** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 150.000,00 | 150.000,00 | 79.078,80 | 52,72 | 52,72 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 79.078,80 | 70.921,20 | 52,72 | 52,72 |
| | 0128 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 150.000,00 | 150.000,00 | 79.078,80 | 52,72 | 52,72 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 79.078,80 | 70.921,20 | 52,72 | 52,72 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 150.000,00 | 150.000,00 | 79.078,80 | 52,72 | 52,72 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 79.078,80 | 70.921,20 | 52,72 | 52,72 |
| | **0129** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 662.500,00 | 662.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 662.500,00 | 662.500,00 | | 662.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0129 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0129 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 422.500,00 | 422.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 422.500,00 | 422.500,00 | | 422.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 422.500,00 | 422.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 422.500,00 | 422.500,00 | | 422.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0129 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0130** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 78.000,00 | 78.000,00 | 40.105,80 | 51,42 | 51,42 | | | | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 40.105,80 | 37.894,20 | 51,42 | 51,42 |
| | 0130 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 78.000,00 | 78.000,00 | 40.105,80 | 51,42 | 51,42 | | | | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 40.105,80 | 37.894,20 | 51,42 | 51,42 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 78.000,00 | 78.000,00 | 40.105,80 | 51,42 | 51,42 | | | | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 40.105,80 | 37.894,20 | 51,42 | 51,42 |
| | **0131** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 155.000,00 | 155.000,00 | 139.100,54 | 89,74 | 89,74 | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 139.100,54 | 15.899,46 | 89,74 | 89,74 |
| | 0131 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 155.000,00 | 155.000,00 | 139.100,54 | 89,74 | 89,74 | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 139.100,54 | 15.899,46 | 89,74 | 89,74 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 155.000,00 | 155.000,00 | 139.100,54 | 89,74 | 89,74 | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 139.100,54 | 15.899,46 | 89,74 | 89,74 |
| | **0132** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 729.912,55 | 729.912,55 | 494.426,87 | 67,74 | 67,74 | | | | | | 729.912,55 | 729.912,55 | 494.426,87 | 235.485,68 | 67,74 | 67,74 |
| | 0132 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.131,84 | 50,66 | 50,66 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.131,84 | 9.868,16 | 50,66 | 50,66 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.131,84 | 50,66 | 50,66 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.131,84 | 9.868,16 | 50,66 | 50,66 |
| | 0132 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 700.000,00 | 700.000,00 | 479.895,03 | 68,56 | 68,56 | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 479.895,03 | 220.104,97 | 68,56 | 68,56 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 700.000,00 | 700.000,00 | 479.895,03 | 68,56 | 68,56 | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 479.895,03 | 220.104,97 | 68,56 | 68,56 |
| | 0132 | 4216 | | | | | Закуп имовине и опреме | 4.514,00 | 4.514,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.514,00 | 4.514,00 | | 4.514,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.514,00 | 4.514,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.514,00 | 4.514,00 | | 4.514,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0132 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 5.398,55 | 5.398,55 | 4.400,00 | 81,50 | 81,50 | | | | | | 5.398,55 | 5.398,55 | 4.400,00 | 998,55 | 81,50 | 81,50 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 5.398,55 | 5.398,55 | 4.400,00 | 81,50 | 81,50 | | | | | | 5.398,55 | 5.398,55 | 4.400,00 | 998,55 | 81,50 | 81,50 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0133** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 1.158.021,45 | 1.158.021,45 | 411.840,21 | 35,56 | 35,56 | | | | | | 1.158.021,45 | 1.158.021,45 | 411.840,21 | 746.181,24 | 35,56 | 35,56 |
| | | | | | 0133 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 98.601,45 | 98.601,45 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 98.601,45 | 98.601,45 | | 98.601,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 98.601,45 | 98.601,45 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 98.601,45 | 98.601,45 | | 98.601,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0133 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1.059.420,00 | 1.059.420,00 | 411.840,21 | 38,87 | 38,87 | | | | | | 1.059.420,00 | 1.059.420,00 | 411.840,21 | 647.579,79 | 38,87 | 38,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 459.420,00 | 459.420,00 | 298.240,21 | 64,92 | 64,92 | | | | | | 459.420,00 | 459.420,00 | 298.240,21 | 161.179,79 | 64,92 | 64,92 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 600.000,00 | 600.000,00 | 113.600,00 | 18,93 | 18,93 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 113.600,00 | 486.400,00 | 18,93 | 18,93 |
| | | | | | **0134** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 25.293.710,00 | 25.293.710,00 | 7.095.675,67 | 28,05 | 28,05 | | | | | | 25.293.710,00 | 25.293.710,00 | 7.095.675,67 | 18.198.034,33 | 28,05 | 28,05 |
| | | | | | 0134 | 4231 | Административне услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.680,40 | 97,68 | 97,68 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.680,40 | 2.319,60 | 97,68 | 97,68 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.680,40 | 97,68 | 97,68 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.680,40 | 2.319,60 | 97,68 | 97,68 |
| | | | | | 0134 | 4232 | Компјутерске услуге | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0134 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 300.000,00 | 300.000,00 | 190.508,24 | 63,50 | 63,50 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 190.508,24 | 109.491,76 | 63,50 | 63,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 300.000,00 | 190.508,24 | 63,50 | 63,50 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 190.508,24 | 109.491,76 | 63,50 | 63,50 |
| | | | | | 0134 | 4234 | Услуге информисања | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 2.935.398,32 | 39,94 | 39,94 | | | | | | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 2.935.398,32 | 4.414.601,68 | 39,94 | 39,94 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.935.398,32 | 99,51 | 99,51 | | | | | | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.935.398,32 | 14.601,68 | 99,51 | 99,51 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0134 | 4235 | Стручне услуге | 17.463.710,00 | 17.463.710,00 | 3.872.088,71 | 22,17 | 22,17 | | | | | | 17.463.710,00 | 17.463.710,00 | 3.872.088,71 | 13.591.621,29 | 22,17 | 22,17 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.463.710,00 | 7.463.710,00 | 3.872.088,71 | 51,88 | 51,88 | | | | | | 7.463.710,00 | 7.463.710,00 | 3.872.088,71 | 3.591.621,29 | 51,88 | 51,88 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0135** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 11.445.000,00 | 11.445.000,00 | 6.410.745,00 | 56,01 | 56,01 | | | | | | 11.445.000,00 | 11.445.000,00 | 6.410.745,00 | 5.034.255,00 | 56,01 | 56,01 |
| | | | | | 0135 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 11.445.000,00 | 11.445.000,00 | 6.410.745,00 | 56,01 | 56,01 | | | | | | 11.445.000,00 | 11.445.000,00 | 6.410.745,00 | 5.034.255,00 | 56,01 | 56,01 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 1.000.000,00 | 69,20 | 69,20 | | | | | | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 1.000.000,00 | 445.000,00 | 69,20 | 69,20 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.410.745,00 | 54,11 | 54,11 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.410.745,00 | 4.589.255,00 | 54,11 | 54,11 |
| | | | | | **0136** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0136 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0137** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 1.136.590,00 | 1.136.590,00 | 1.056.647,76 | 92,97 | 92,97 | | | | | | 1.136.590,00 | 1.136.590,00 | 1.056.647,76 | 79.942,24 | 92,97 | 92,97 |
| | | | | | 0137 | 4261 | Административни материјал | 735.090,00 | 735.090,00 | 729.295,23 | 99,21 | 99,21 | | | | | | 735.090,00 | 735.090,00 | 729.295,23 | 5.794,77 | 99,21 | 99,21 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 735.090,00 | 735.090,00 | 729.295,23 | 99,21 | 99,21 | | | | | | 735.090,00 | 735.090,00 | 729.295,23 | 5.794,77 | 99,21 | 99,21 |
| | | | | | 0137 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 401.500,00 | 401.500,00 | 327.352,53 | 81,53 | 81,53 | | | | | | 401.500,00 | 401.500,00 | 327.352,53 | 74.147,47 | 81,53 | 81,53 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 401.500,00 | 401.500,00 | 327.352,53 | 81,53 | 81,53 | | | | | | 401.500,00 | 401.500,00 | 327.352,53 | 74.147,47 | 81,53 | 81,53 |
| | | | | | **0138** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 16.950,00 | 16.950,00 | 7.622,34 | 44,97 | 44,97 | | | | | | 16.950,00 | 16.950,00 | 7.622,34 | 9.327,66 | 44,97 | 44,97 |
| | | | | | 0138 | 4441 | Негативне курсне разлике | 16.950,00 | 16.950,00 | 7.622,34 | 44,97 | 44,97 | | | | | | 16.950,00 | 16.950,00 | 7.622,34 | 9.327,66 | 44,97 | 44,97 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 16.950,00 | 16.950,00 | 7.622,34 | 44,97 | 44,97 | | | | | | 16.950,00 | 16.950,00 | 7.622,34 | 9.327,66 | 44,97 | 44,97 |
| | | | | | **0139** | **454** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 10.050.000,00 | 55,83 | 55,83 | | | | | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 10.050.000,00 | 7.950.000,00 | 55,83 | 55,83 |
| | | | | | 0139 | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 10.050.000,00 | 55,83 | 55,83 | | | | | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 10.050.000,00 | 7.950.000,00 | 55,83 | 55,83 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.050.000,00 | 68,33 | 68,33 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.050.000,00 | 950.000,00 | 68,33 | 68,33 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.000.000,00 | 53,33 | 53,33 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 | 53,33 | 53,33 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **0140** | **481** | | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0140 | 4819 | | | Донације осталим непрофитним институцијама | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **0141** | **482** | | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 45.200,00 | 45.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 45.200,00 | 45.200,00 | | 45.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0141 | 4821 | | | Остали порези | 16.950,00 | 16.950,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 16.950,00 | 16.950,00 | | 16.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 16.950,00 | 16.950,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 16.950,00 | 16.950,00 | | 16.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0141 | 4822 | | | Обавезне таксе | 16.950,00 | 16.950,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 16.950,00 | 16.950,00 | | 16.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 16.950,00 | 16.950,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 16.950,00 | 16.950,00 | | 16.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0141 | 4823 | | | Новчане казне | 11.300,00 | 11.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 11.300,00 | 11.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0142** | **483** | | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 56.500,00 | 56.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 56.500,00 | 56.500,00 | | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0142 | 4831 | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 56.500,00 | 56.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 56.500,00 | 56.500,00 | | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 56.500,00 | 56.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 56.500,00 | 56.500,00 | | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 34.169.694,02 | 34.169.694,02 | 27.274.702,63 | 79,82 | 79,82 | | | | | | 34.169.694,02 | 34.169.694,02 | 27.274.702,63 | 6.894.991,39 | 79,82 | 79,82 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 33.524.345,00 | 55,87 | 55,87 | | | | | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 33.524.345,00 | 26.475.655,00 | 55,87 | 55,87 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 94.169.694,02 | 94.169.694,02 | 60.799.047,63 | 64,56 | 64,56 | | | | | | 94.169.694,02 | 94.169.694,02 | 60.799.047,63 | 33.370.646,39 | 64,56 | 64,56 |
| **Извори финансирања за раздео 07** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 34.169.694,02 | 34.169.694,02 | 27.274.702,63 | 79,82 | 79,82 | | | | | | 34.169.694,02 | 34.169.694,02 | 27.274.702,63 | 6.894.991,39 | 79,82 | 79,82 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 33.524.345,00 | 55,87 | 55,87 | | | | | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 33.524.345,00 | 26.475.655,00 | 55,87 | 55,87 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07** | | | | | | | | 94.169.694,02 | 94.169.694,02 | 60.799.047,63 | 64,56 | 64,56 | | | | | | 94.169.694,02 | 94.169.694,02 | 60.799.047,63 | 33.370.646,39 | 64,56 | 64,56 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **140** | | | | | | ***ОСНОВНО ИСТРАЖИВАЊЕ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0143** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 12.046.000,00 | 12.046.000,00 | 11.650.706,92 | 96,72 | 96,72 | | | | | | 12.046.000,00 | 12.046.000,00 | 11.650.706,92 | 395.293,08 | 96,72 | 96,72 |
| | | | | 0143 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 12.046.000,00 | 12.046.000,00 | 11.650.706,92 | 96,72 | 96,72 | | | | | | 12.046.000,00 | 12.046.000,00 | 11.650.706,92 | 395.293,08 | 96,72 | 96,72 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.046.000,00 | 12.046.000,00 | 11.650.706,92 | 96,72 | 96,72 | | | | | | 12.046.000,00 | 12.046.000,00 | 11.650.706,92 | 395.293,08 | 96,72 | 96,72 |
| | | | | **0144** | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 2.166.450,00 | 2.166.450,00 | 2.085.479,88 | 96,26 | 96,26 | | | | | | 2.166.450,00 | 2.166.450,00 | 2.085.479,88 | 80.970,12 | 96,26 | 96,26 |
| | | | | 0144 | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.324.500,00 | 1.324.500,00 | 1.281.578,31 | 96,76 | 96,76 | | | | | | 1.324.500,00 | 1.324.500,00 | 1.281.578,31 | 42.921,69 | 96,76 | 96,76 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.324.500,00 | 1.324.500,00 | 1.281.578,31 | 96,76 | 96,76 | | | | | | 1.324.500,00 | 1.324.500,00 | 1.281.578,31 | 42.921,69 | 96,76 | 96,76 |
| | | | | 0144 | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 745.825,00 | 745.825,00 | 716.520,21 | 96,07 | 96,07 | | | | | | 745.825,00 | 745.825,00 | 716.520,21 | 29.304,79 | 96,07 | 96,07 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 745.825,00 | 745.825,00 | 716.520,21 | 96,07 | 96,07 | | | | | | 745.825,00 | 745.825,00 | 716.520,21 | 29.304,79 | 96,07 | 96,07 |
| | | | | 0144 | 4123 | | Допринос за незапосленост | 96.125,00 | 96.125,00 | 87.381,36 | 90,90 | 90,90 | | | | | | 96.125,00 | 96.125,00 | 87.381,36 | 8.743,64 | 90,90 | 90,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 96.125,00 | 96.125,00 | 87.381,36 | 90,90 | 90,90 | | | | | | 96.125,00 | 96.125,00 | 87.381,36 | 8.743,64 | 90,90 | 90,90 |
| | | | | **0145** | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 106.000,00 | 106.000,00 | 75.325,25 | 71,06 | 71,06 | | | | | | 106.000,00 | 106.000,00 | 75.325,25 | 30.674,75 | 71,06 | 71,06 |
| | | | | 0145 | 4131 | | Накнаде у натури | 106.000,00 | 106.000,00 | 75.325,25 | 71,06 | 71,06 | | | | | | 106.000,00 | 106.000,00 | 75.325,25 | 30.674,75 | 71,06 | 71,06 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 106.000,00 | 106.000,00 | 75.325,25 | 71,06 | 71,06 | | | | | | 106.000,00 | 106.000,00 | 75.325,25 | 30.674,75 | 71,06 | 71,06 |
| | | | | **0146** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 | 10.000,00 | 0,77 | 0,77 | | | | | | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 | 10.000,00 | 1.292.000,00 | 0,77 | 0,77 |
| | | | | 0146 | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0146 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 977.000,00 | 977.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 977.000,00 | 977.000,00 | | 977.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 977.000,00 | 977.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 977.000,00 | 977.000,00 | | 977.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0146 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 125.000,00 | 125.000,00 | 10.000,00 | 8,00 | 8,00 | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 10.000,00 | 115.000,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 125.000,00 | 125.000,00 | 10.000,00 | 8,00 | 8,00 | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 10.000,00 | 115.000,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | **0147** | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 305.000,00 | 305.000,00 | 190.196,58 | 62,36 | 62,36 | | | | | | 305.000,00 | 305.000,00 | 190.196,58 | 114.803,42 | 62,36 | 62,36 |
| | | | | 0147 | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 305.000,00 | 305.000,00 | 190.196,58 | 62,36 | 62,36 | | | | | | 305.000,00 | 305.000,00 | 190.196,58 | 114.803,42 | 62,36 | 62,36 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 305.000,00 | 305.000,00 | 190.196,58 | 62,36 | 62,36 | | | | | | 305.000,00 | 305.000,00 | 190.196,58 | 114.803,42 | 62,36 | 62,36 |
| | | | | **0148** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 305.000,00 | 305.000,00 | 235.463,76 | 77,20 | 77,20 | | | | | | 305.000,00 | 305.000,00 | 235.463,76 | 69.536,24 | 77,20 | 77,20 |
| | | | | 0148 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 305.000,00 | 305.000,00 | 235.463,76 | 77,20 | 77,20 | | | | | | 305.000,00 | 305.000,00 | 235.463,76 | 69.536,24 | 77,20 | 77,20 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 305.000,00 | 305.000,00 | 235.463,76 | 77,20 | 77,20 | | | | | | 305.000,00 | 305.000,00 | 235.463,76 | 69.536,24 | 77,20 | 77,20 |
| | | | | **0149** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 605.516,48 | 605.516,48 | 532.468,90 | 87,94 | 87,94 | 365.500,00 | 365.500,00 | 8.838,95 | 2,42 | 2,42 | 971.016,48 | 971.016,48 | 541.307,85 | 429.708,63 | 55,75 | 55,75 |
| | | | | 0149 | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 21.620,00 | 21.620,00 | 600,00 | 2,78 | 2,78 | 59.500,00 | 59.500,00 | 8.838,95 | 14,86 | 14,86 | 81.120,00 | 81.120,00 | 9.438,95 | 71.681,05 | 11,64 | 11,64 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 21.620,00 | 21.620,00 | 600,00 | 2,78 | 2,78 | | | | | | 21.620,00 | 21.620,00 | 600,00 | 21.020,00 | 2,78 | 2,78 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 59.500,00 | 59.500,00 | 8.838,95 | 14,86 | 14,86 | 59.500,00 | 59.500,00 | 8.838,95 | 50.661,05 | 14,86 | 14,86 |
| | | | | 0149 | 4214 | | Услуге комуникација | 580.896,48 | 580.896,48 | 531.868,90 | 91,56 | 91,56 | 93.500,00 | 93.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 674.396,48 | 674.396,48 | 531.868,90 | 142.527,58 | 78,87 | 78,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 580.896,48 | 580.896,48 | 531.868,90 | 91,56 | 91,56 | | | | | | 580.896,48 | 580.896,48 | 531.868,90 | 49.027,58 | 91,56 | 91,56 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 93.500,00 | 93.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 | 93.500,00 | | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0149 | 4216 | | Закуп имовине и опреме | | | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0149 | 4219 | | Остали трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 42.500,00 | 42.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0150** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 805.109,96 | 805.109,96 | 168.834,26 | 20,97 | 20,97 | 408.000,00 | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.109,96 | 1.213.109,96 | 168.834,26 | 1.044.275,70 | 13,92 | 13,92 |
| | | | | | 0150 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 409.300,00 | 409.300,00 | 71.057,76 | 17,36 | 17,36 | 68.000,00 | 68.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 477.300,00 | 477.300,00 | 71.057,76 | 406.242,24 | 14,89 | 14,89 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 409.300,00 | 409.300,00 | 71.057,76 | 17,36 | 17,36 | | | | | | 409.300,00 | 409.300,00 | 71.057,76 | 338.242,24 | 17,36 | 17,36 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 68.000,00 | 68.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0150 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 395.809,96 | 395.809,96 | 97.776,50 | 24,70 | 24,70 | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.809,96 | 735.809,96 | 97.776,50 | 638.033,46 | 13,29 | 13,29 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 395.809,96 | 395.809,96 | 97.776,50 | 24,70 | 24,70 | | | | | | 395.809,96 | 395.809,96 | 97.776,50 | 298.033,46 | 24,70 | 24,70 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0151** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 5.789.343,52 | 5.789.343,52 | 4.478.408,68 | 77,36 | 77,36 | 4.377.500,00 | 4.377.500,00 | 122.707,33 | 2,80 | 2,80 | 10.166.843,52 | 10.166.843,52 | 4.601.116,01 | 5.565.727,51 | 45,26 | 45,26 |
| | | | | | 0151 | 4231 | Административне услуге | 154.000,00 | 154.000,00 | 150.947,59 | 98,02 | 98,02 | 42.500,00 | 42.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 196.500,00 | 196.500,00 | 150.947,59 | 45.552,41 | 76,82 | 76,82 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 154.000,00 | 154.000,00 | 150.947,59 | 98,02 | 98,02 | | | | | | 154.000,00 | 154.000,00 | 150.947,59 | 3.052,41 | 98,02 | 98,02 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 42.500,00 | 42.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0151 | 4232 | Компјутерске услуге | 17.100,00 | 17.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 977.500,00 | 977.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 994.600,00 | 994.600,00 | | 994.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 17.100,00 | 17.100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 17.100,00 | 17.100,00 | | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 977.500,00 | 977.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 977.500,00 | 977.500,00 | | 977.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0151 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 531.000,00 | 531.000,00 | 172.853,88 | 32,55 | 32,55 | | | | | | 531.000,00 | 531.000,00 | 172.853,88 | 358.146,12 | 32,55 | 32,55 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 531.000,00 | 531.000,00 | 172.853,88 | 32,55 | 32,55 | | | | | | 531.000,00 | 531.000,00 | 172.853,88 | 358.146,12 | 32,55 | 32,55 |
| | | | | | 0151 | 4234 | Услуге информисања | 2.107.500,00 | 2.107.500,00 | 2.011.759,48 | 95,46 | 95,46 | 212.500,00 | 212.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 2.011.759,48 | 308.240,52 | 86,71 | 86,71 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.107.500,00 | 2.107.500,00 | 2.011.759,48 | 95,46 | 95,46 | | | | | | 2.107.500,00 | 2.107.500,00 | 2.011.759,48 | 95.740,52 | 95,46 | 95,46 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 212.500,00 | 212.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | | 212.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0151 | 4235 | Стручне услуге | 2.787.243,52 | 2.787.243,52 | 2.130.199,54 | 76,43 | 76,43 | 2.592.500,00 | 2.592.500,00 | 122.707,33 | 4,73 | 4,73 | 5.379.743,52 | 5.379.743,52 | 2.252.906,87 | 3.126.836,65 | 41,88 | 41,88 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.787.243,52 | 2.787.243,52 | 2.130.199,54 | 76,43 | 76,43 | | | | | | 2.787.243,52 | 2.787.243,52 | 2.130.199,54 | 657.043,98 | 76,43 | 76,43 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 2.592.500,00 | 2.592.500,00 | 122.707,33 | 4,73 | 4,73 | 2.592.500,00 | 2.592.500,00 | 122.707,33 | 2.469.792,67 | 4,73 | 4,73 |
| | | | | | 0151 | 4237 | Репрезентација | | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0151 | 4239 | Остале опште услуге | 192.500,00 | 192.500,00 | 12.648,19 | 6,57 | 6,57 | 467.500,00 | 467.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 12.648,19 | 647.351,81 | 1,92 | 1,92 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 192.500,00 | 192.500,00 | 12.648,19 | 6,57 | 6,57 | | | | | | 192.500,00 | 192.500,00 | 12.648,19 | 179.851,81 | 6,57 | 6,57 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 467.500,00 | 467.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 467.500,00 | 467.500,00 | | 467.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0152** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 84.586.810,00 | 84.586.810,00 | 84.295.482,23 | 99,66 | 99,66 | | | | | | 84.586.810,00 | 84.586.810,00 | 84.295.482,23 | 291.327,77 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 0152 | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 84.586.810,00 | 84.586.810,00 | 84.295.482,23 | 99,66 | 99,66 | | | | | | 84.586.810,00 | 84.586.810,00 | 84.295.482,23 | 291.327,77 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 24.586.810,00 | 24.586.810,00 | 24.332.772,51 | 98,97 | 98,97 | | | | | | 24.586.810,00 | 24.586.810,00 | 24.332.772,51 | 254.037,49 | 98,97 | 98,97 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 59.962.709,72 | 99,94 | 99,94 | | | | | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 59.962.709,72 | 37.290,28 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | **0153** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 29.000,00 | 29.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0153 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 29.000,00 | 29.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 29.000,00 | 29.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0154** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 258.500,00 | 258.500,00 | 244.428,49 | 94,56 | 94,56 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 428.500,00 | 428.500,00 | 244.428,49 | 184.071,51 | 57,04 | 57,04 |
| | | | | | 0154 | 4261 | Административни материјал | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.560,00 | 16,42 | 16,42 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 | 179.500,00 | 1.560,00 | 177.940,00 | 0,87 | 0,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.560,00 | 16,42 | 16,42 | | | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.560,00 | 7.940,00 | 16,42 | 16,42 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0154 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 249.000,00 | 249.000,00 | 242.868,49 | 97,54 | 97,54 | | | | | | 249.000,00 | 249.000,00 | 242.868,49 | 6.131,51 | 97,54 | 97,54 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 249.000,00 | 249.000,00 | 242.868,49 | 97,54 | 97,54 | | | | | | 249.000,00 | 249.000,00 | 242.868,49 | 6.131,51 | 97,54 | 97,54 |
| | | | | | **0155** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 11.300,00 | 11.300,00 | 306,85 | 2,72 | 2,72 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 306,85 | 18.493,15 | 1,63 | 1,63 |
| | | | | | 0155 | 4441 | Негативне курсне разлике | 11.300,00 | 11.300,00 | 306,85 | 2,72 | 2,72 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 306,85 | 18.493,15 | 1,63 | 1,63 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.300,00 | 11.300,00 | 306,85 | 2,72 | 2,72 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 306,85 | 10.993,15 | 2,72 | 2,72 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0156** | | | | | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 18.544.245,33 | 18.544.245,33 | 18.544.245,33 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 18.544.245,33 | 18.544.245,33 | 18.544.245,33 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **1** | | | **Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину** | 5.067.126,33 | 5.067.126,33 | 5.067.126,33 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.067.126,33 | 5.067.126,33 | 5.067.126,33 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 1 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 5.067.126,33 | 5.067.126,33 | 5.067.126,33 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.067.126,33 | 5.067.126,33 | 5.067.126,33 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2** | | | | | **Научни институт за прехрамбене технологије** | 13.477.119,00 | 13.477.119,00 | 13.477.119,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 13.477.119,00 | 13.477.119,00 | 13.477.119,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 13.477.119,00 | 13.477.119,00 | 13.477.119,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 13.477.119,00 | 13.477.119,00 | 13.477.119,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0156 | | | | | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 14.906.908,70 | 14.906.908,70 | 14.906.908,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 14.906.908,70 | 14.906.908,70 | 14.906.908,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1** | | | | | **Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину** | 4.229.783,70 | 4.229.783,70 | 4.229.783,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 4.229.783,70 | 4.229.783,70 | 4.229.783,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 1 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.229.783,70 | 4.229.783,70 | 4.229.783,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 4.229.783,70 | 4.229.783,70 | 4.229.783,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2** | | | | | **Научни институт за прехрамбене технологије** | 10.677.125,00 | 10.677.125,00 | 10.677.125,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.677.125,00 | 10.677.125,00 | 10.677.125,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 10.677.125,00 | 10.677.125,00 | 10.677.125,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.677.125,00 | 10.677.125,00 | 10.677.125,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 14.906.908,70 | 14.906.908,70 | 14.906.908,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 14.906.908,70 | 14.906.908,70 | 14.906.908,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0156 | | | | | 4512 | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3.637.336,63 | 3.637.336,63 | 3.637.336,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.637.336,63 | 3.637.336,63 | 3.637.336,63 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1** | | | | | **Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину** | 837.342,63 | 837.342,63 | 837.342,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 837.342,63 | 837.342,63 | 837.342,63 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 1 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 837.342,63 | 837.342,63 | 837.342,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 837.342,63 | 837.342,63 | 837.342,63 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2** | | | | | **Научни институт за прехрамбене технологије** | 2.799.994,00 | 2.799.994,00 | 2.799.994,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.799.994,00 | 2.799.994,00 | 2.799.994,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.799.994,00 | 2.799.994,00 | 2.799.994,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.799.994,00 | 2.799.994,00 | 2.799.994,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.637.336,63 | 3.637.336,63 | 3.637.336,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.637.336,63 | 3.637.336,63 | 3.637.336,63 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **0157** | | | | | **454** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 1.069.765.754,67 | 1.069.765.754,67 | 1.034.047.123,80 | 96,66 | 96,66 | | | | | | 1.069.765.754,67 | 1.069.765.754,67 | 1.034.047.123,80 | 35.718.630,87 | 96,66 | 96,66 |
| 0157 | | | | | 4542 | | Капиталне субвенције приватним предузећима | 1.069.765.754,67 | 1.069.765.754,67 | 1.034.047.123,80 | 96,66 | 96,66 | | | | | | 1.069.765.754,67 | 1.069.765.754,67 | 1.034.047.123,80 | 35.718.630,87 | 96,66 | 96,66 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 42.165.754,67 | 42.165.754,67 | 42.165.754,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 42.165.754,67 | 42.165.754,67 | 42.165.754,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 900.600.000,00 | 900.600.000,00 | 866.821.065,43 | 96,25 | 96,25 | | | | | | 900.600.000,00 | 900.600.000,00 | 866.821.065,43 | 33.778.934,57 | 96,25 | 96,25 |
| | | | 14 | 00 | | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 127.000.000,00 | 127.000.000,00 | 125.060.303,70 | 98,47 | 98,47 | | | | | | 127.000.000,00 | 127.000.000,00 | 125.060.303,70 | 1.939.696,30 | 98,47 | 98,47 |
| **0158** | | | | | **462** | | **ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0158 | | | | | 4621 | | Текуће донације и дотације међународним организацијама | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0159** | | | | | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 78.272.235,86 | 78.272.235,86 | 74.047.853,00 | 94,60 | 94,60 | | | | | | 78.272.235,86 | 78.272.235,86 | 74.047.853,00 | 4.224.382,86 | 94,60 | 94,60 |
| 0159 | | | | | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 78.272.235,86 | 78.272.235,86 | 74.047.853,00 | 94,60 | 94,60 | | | | | | 78.272.235,86 | 78.272.235,86 | 74.047.853,00 | 4.224.382,86 | 94,60 | 94,60 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 49.999.999,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 49.999.999,14 | 0,86 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 14 | 00 | | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 17.022.235,86 | 17.022.235,86 | 12.797.853,86 | 75,18 | 75,18 | | | | | | 17.022.235,86 | 17.022.235,86 | 12.797.853,86 | 4.224.382,00 | 75,18 | 75,18 |
| **0160** | | | | | **465** | | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 102.447.500,00 | 102.447.500,00 | 101.755.732,76 | 99,32 | 99,32 | | | | | | 102.447.500,00 | 102.447.500,00 | 101.755.732,76 | 691.767,24 | 99,32 | 99,32 |
| 0160 | | | | | 4651 | | Остале текуће донације, дотације и трансфери | 59.867.500,00 | 59.867.500,00 | 59.175.732,76 | 98,84 | 98,84 | | | | | | 59.867.500,00 | 59.867.500,00 | 59.175.732,76 | 691.767,24 | 98,84 | 98,84 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 59.867.500,00 | 59.867.500,00 | 59.175.732,76 | 98,84 | 98,84 | | | | | | 59.867.500,00 | 59.867.500,00 | 59.175.732,76 | 691.767,24 | 98,84 | 98,84 |
| 0160 | | | | | 4652 | | Остале капиталне донације, дотације и трансфери | 42.580.000,00 | 42.580.000,00 | 42.580.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 42.580.000,00 | 42.580.000,00 | 42.580.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 42.580.000,00 | 42.580.000,00 | 42.580.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 42.580.000,00 | 42.580.000,00 | 42.580.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **0161** | | | | | **472** | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 8.367.786,00 | 8.367.786,00 | 7.883.206,15 | 94,21 | 94,21 | | | | | | 8.367.786,00 | 8.367.786,00 | 7.883.206,15 | 484.579,85 | 94,21 | 94,21 |
| 0161 | | | | | 4727 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 8.367.786,00 | 8.367.786,00 | 7.883.206,15 | 94,21 | 94,21 | | | | | | 8.367.786,00 | 8.367.786,00 | 7.883.206,15 | 484.579,85 | 94,21 | 94,21 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 8.367.786,00 | 8.367.786,00 | 7.883.206,15 | 94,21 | 94,21 | | | | | | 8.367.786,00 | 8.367.786,00 | 7.883.206,15 | 484.579,85 | 94,21 | 94,21 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0161 | 481 | | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **1** | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0161 | 4819 | | | Донације осталим непрофитним институцијама | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **1** | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0162 | 482 | | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 272.330,00 | 272.330,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 273.330,00 | 273.330,00 | | 273.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0162 | 4821 | | | Остали порези | 203.400,00 | 203.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 204.400,00 | 204.400,00 | | 204.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 203.400,00 | 203.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 203.400,00 | 203.400,00 | | 203.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0162 | 4822 | | | Обавезне таксе | 56.500,00 | 56.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 56.500,00 | 56.500,00 | | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 56.500,00 | 56.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 56.500,00 | 56.500,00 | | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0162 | 4823 | | | Новчане казне | 12.430,00 | 12.430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 12.430,00 | 12.430,00 | | 12.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 12.430,00 | 12.430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 12.430,00 | 12.430,00 | | 12.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0163 | 483 | | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 62.150,00 | 62.150,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 62.150,00 | 62.150,00 | | 62.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0163 | 4831 | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 62.150,00 | 62.150,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 62.150,00 | 62.150,00 | | 62.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 62.150,00 | 62.150,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 62.150,00 | 62.150,00 | | 62.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0164 | 512 | | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | | | | | | 790.500,00 | 790.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | | 790.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0164 | 5122 | | | Административна опрема | | | | | | 790.500,00 | 790.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | | 790.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 790.500,00 | 790.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | | 790.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 232.005.795,96 | 232.005.795,96 | 226.093.330,99 | 97,45 | 97,45 | | | | | | 232.005.795,96 | 232.005.795,96 | 226.093.330,99 | 5.912.464,97 | 97,45 | 97,45 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 6.128.500,00 | 6.128.500,00 | 131.546,28 | 2,15 | 2,15 | 6.128.500,00 | 6.128.500,00 | 131.546,28 | 5.996.953,72 | 2,15 | 2,15 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.010.600.000,00 | 1.010.600.000,00 | 976.783.774,29 | 96,65 | 96,65 | | | | | | 1.010.600.000,00 | 1.010.600.000,00 | 976.783.774,29 | 33.816.225,71 | 96,65 | 96,65 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 144.022.235,86 | 144.022.235,86 | 137.858.157,56 | 95,72 | 95,72 | | | | | | 144.022.235,86 | 144.022.235,86 | 137.858.157,56 | 6.164.078,30 | 95,72 | 95,72 |
| Укупно за функцију 140 | | | | | | | | 1.386.628.031,82 | 1.386.628.031,82 | 1.340.735.262,84 | 96,69 | 96,69 | 6.128.500,00 | 6.128.500,00 | 131.546,28 | 2,15 | 2,15 | 1.392.756.531,82 | 1.392.756.531,82 | 1.340.866.809,12 | 51.889.722,70 | 96,27 | 96,27 |
| **Извори финансирања за раздео 08** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 232.005.795,96 | 232.005.795,96 | 226.093.330,99 | 97,45 | 97,45 | | | | | | 232.005.795,96 | 232.005.795,96 | 226.093.330,99 | 5.912.464,97 | 97,45 | 97,45 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 6.128.500,00 | 6.128.500,00 | 131.546,28 | 2,15 | 2,15 | 6.128.500,00 | 6.128.500,00 | 131.546,28 | 5.996.953,72 | 2,15 | 2,15 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.010.600.000,00 | 1.010.600.000,00 | 976.783.774,29 | 96,65 | 96,65 | | | | | | 1.010.600.000,00 | 1.010.600.000,00 | 976.783.774,29 | 33.816.225,71 | 96,65 | 96,65 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 144.022.235,86 | 144.022.235,86 | 137.858.157,56 | 95,72 | 95,72 | | | | | | 144.022.235,86 | 144.022.235,86 | 137.858.157,56 | 6.164.078,30 | 95,72 | 95,72 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08** | | | | | | | | 1.386.628.031,82 | 1.386.628.031,82 | 1.340.735.262,84 | 96,69 | 96,69 | 6.128.500,00 | 6.128.500,00 | 131.546,28 | 2,15 | 2,15 | 1.392.756.531,82 | 1.392.756.531,82 | 1.340.866.809,12 | 51.889.722,70 | 96,27 | 96,27 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **420** | | | | | | ***Пољопривреда, шумарство, лов и риболов*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0165** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 27.650.000,00 | 27.650.000,00 | 26.972.416,93 | 97,55 | 97,55 | | | | | | 27.650.000,00 | 27.650.000,00 | 26.972.416,93 | 677.583,07 | 97,55 | 97,55 |
| | 0165 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 27.650.000,00 | 27.650.000,00 | 26.972.416,93 | 97,55 | 97,55 | | | | | | 27.650.000,00 | 27.650.000,00 | 26.972.416,93 | 677.583,07 | 97,55 | 97,55 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 27.650.000,00 | 27.650.000,00 | 26.972.416,93 | 97,55 | 97,55 | | | | | | 27.650.000,00 | 27.650.000,00 | 26.972.416,93 | 677.583,07 | 97,55 | 97,55 |
| | **0166** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 4.946.000,00 | 4.946.000,00 | 4.822.450,45 | 97,50 | 97,50 | | | | | | 4.946.000,00 | 4.946.000,00 | 4.822.450,45 | 123.549,55 | 97,50 | 97,50 |
| | 0166 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.039.000,00 | 3.039.000,00 | 2.963.517,13 | 97,52 | 97,52 | | | | | | 3.039.000,00 | 3.039.000,00 | 2.963.517,13 | 75.482,87 | 97,52 | 97,52 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.039.000,00 | 3.039.000,00 | 2.963.517,13 | 97,52 | 97,52 | | | | | | 3.039.000,00 | 3.039.000,00 | 2.963.517,13 | 75.482,87 | 97,52 | 97,52 |
| | 0166 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 1.699.000,00 | 1.699.000,00 | 1.656.875,46 | 97,52 | 97,52 | | | | | | 1.699.000,00 | 1.699.000,00 | 1.656.875,46 | 42.124,54 | 97,52 | 97,52 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.699.000,00 | 1.699.000,00 | 1.656.875,46 | 97,52 | 97,52 | | | | | | 1.699.000,00 | 1.699.000,00 | 1.656.875,46 | 42.124,54 | 97,52 | 97,52 |
| | 0166 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 208.000,00 | 208.000,00 | 202.057,86 | 97,14 | 97,14 | | | | | | 208.000,00 | 208.000,00 | 202.057,86 | 5.942,14 | 97,14 | 97,14 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 208.000,00 | 208.000,00 | 202.057,86 | 97,14 | 97,14 | | | | | | 208.000,00 | 208.000,00 | 202.057,86 | 5.942,14 | 97,14 | 97,14 |
| | **0167** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.220,47 | 99,89 | 99,89 | | | | | | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.220,47 | 279,53 | 99,89 | 99,89 |
| | 0167 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.220,47 | 99,89 | 99,89 | | | | | | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.220,47 | 279,53 | 99,89 | 99,89 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.220,47 | 99,89 | 99,89 | | | | | | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.220,47 | 279,53 | 99,89 | 99,89 |
| | **0168** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 1.019.825,00 | 1.019.825,00 | 129.469,33 | 12,70 | 12,70 | | | | | | 1.019.825,00 | 1.019.825,00 | 129.469,33 | 890.355,67 | 12,70 | 12,70 |
| | 0168 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000,00 | 200.000,00 | 116.469,33 | 58,23 | 58,23 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 116.469,33 | 83.530,67 | 58,23 | 58,23 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 116.469,33 | 58,23 | 58,23 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 116.469,33 | 83.530,67 | 58,23 | 58,23 |
| | 0168 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 239.825,00 | 239.825,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 239.825,00 | 239.825,00 | | 239.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 239.825,00 | 239.825,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 239.825,00 | 239.825,00 | | 239.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0168 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 580.000,00 | 580.000,00 | 13.000,00 | 2,24 | 2,24 | | | | | | 580.000,00 | 580.000,00 | 13.000,00 | 567.000,00 | 2,24 | 2,24 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 580.000,00 | 580.000,00 | 13.000,00 | 2,24 | 2,24 | | | | | | 580.000,00 | 580.000,00 | 13.000,00 | 567.000,00 | 2,24 | 2,24 |
| | **0169** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.410.750,00 | 1.410.750,00 | 1.136.618,58 | 80,57 | 80,57 | | | | | | 1.410.750,00 | 1.410.750,00 | 1.136.618,58 | 274.131,42 | 80,57 | 80,57 |
| | 0169 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 1.410.750,00 | 1.410.750,00 | 1.136.618,58 | 80,57 | 80,57 | | | | | | 1.410.750,00 | 1.410.750,00 | 1.136.618,58 | 274.131,42 | 80,57 | 80,57 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.410.750,00 | 1.410.750,00 | 1.136.618,58 | 80,57 | 80,57 | | | | | | 1.410.750,00 | 1.410.750,00 | 1.136.618,58 | 274.131,42 | 80,57 | 80,57 |
| | **0170** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 684.000,00 | 684.000,00 | 577.408,15 | 84,42 | 84,42 | | | | | | 684.000,00 | 684.000,00 | 577.408,15 | 106.591,85 | 84,42 | 84,42 |
| | 0170 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 684.000,00 | 684.000,00 | 577.408,15 | 84,42 | 84,42 | | | | | | 684.000,00 | 684.000,00 | 577.408,15 | 106.591,85 | 84,42 | 84,42 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 684.000,00 | 684.000,00 | 577.408,15 | 84,42 | 84,42 | | | | | | 684.000,00 | 684.000,00 | 577.408,15 | 106.591,85 | 84,42 | 84,42 |
| | **0171** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 868.000,00 | 868.000,00 | 689.336,40 | 79,42 | 79,42 | | | | | | 868.000,00 | 868.000,00 | 689.336,40 | 178.663,60 | 79,42 | 79,42 |
| | 0171 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.464,69 | 95,88 | 95,88 | | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.464,69 | 535,31 | 95,88 | 95,88 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.464,69 | 95,88 | 95,88 | | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.464,69 | 535,31 | 95,88 | 95,88 |
| | 0171 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 852.000,00 | 852.000,00 | 676.871,71 | 79,45 | 79,45 | | | | | | 852.000,00 | 852.000,00 | 676.871,71 | 175.128,29 | 79,45 | 79,45 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 852.000,00 | 852.000,00 | 676.871,71 | 79,45 | 79,45 | | | | | | 852.000,00 | 852.000,00 | 676.871,71 | 175.128,29 | 79,45 | 79,45 |
| | 0171 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0172** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 1.003.076,76 | 1.003.076,76 | 551.087,65 | 54,94 | 54,94 | | | | | | 1.003.076,76 | 1.003.076,76 | 551.087,65 | 451.989,11 | 54,94 | 54,94 |
| | 0172 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 235.000,00 | 235.000,00 | 168.437,22 | 71,68 | 71,68 | | | | | | 235.000,00 | 235.000,00 | 168.437,22 | 66.562,78 | 71,68 | 71,68 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 235.000,00 | 235.000,00 | 168.437,22 | 71,68 | 71,68 | | | | | | 235.000,00 | 235.000,00 | 168.437,22 | 66.562,78 | 71,68 | 71,68 |
| | 0172 | 4222 | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 768.076,76 | 768.076,76 | 382.650,43 | 49,82 | 49,82 | | | | | | 768.076,76 | 768.076,76 | 382.650,43 | 385.426,33 | 49,82 | 49,82 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 768.076,76 | 768.076,76 | 382.650,43 | 49,82 | 49,82 | | | | | | 768.076,76 | 768.076,76 | 382.650,43 | 385.426,33 | 49,82 | 49,82 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0173** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 2.747.878,01 | 2.747.878,01 | 2.451.115,65 | 89,20 | 89,20 | | | | | | 2.747.878,01 | 2.747.878,01 | 2.451.115,65 | 296.762,36 | 89,20 | 89,20 |
| | | | | | 0173 | 4231 | Административне услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0173 | 4232 | Компјутерске услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0173 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 708.000,00 | 708.000,00 | 653.067,50 | 92,24 | 92,24 | | | | | | 708.000,00 | 708.000,00 | 653.067,50 | 54.932,50 | 92,24 | 92,24 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 708.000,00 | 708.000,00 | 653.067,50 | 92,24 | 92,24 | | | | | | 708.000,00 | 708.000,00 | 653.067,50 | 54.932,50 | 92,24 | 92,24 |
| | | | | | 0173 | 4234 | Услуге информисања | 1.488.000,00 | 1.488.000,00 | 1.414.010,00 | 95,03 | 95,03 | | | | | | 1.488.000,00 | 1.488.000,00 | 1.414.010,00 | 73.990,00 | 95,03 | 95,03 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.488.000,00 | 1.488.000,00 | 1.414.010,00 | 95,03 | 95,03 | | | | | | 1.488.000,00 | 1.488.000,00 | 1.414.010,00 | 73.990,00 | 95,03 | 95,03 |
| | | | | | 0173 | 4235 | Стручне услуге | 154.000,00 | 154.000,00 | 45.180,74 | 29,34 | 29,34 | | | | | | 154.000,00 | 154.000,00 | 45.180,74 | 108.819,26 | 29,34 | 29,34 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 154.000,00 | 154.000,00 | 45.180,74 | 29,34 | 29,34 | | | | | | 154.000,00 | 154.000,00 | 45.180,74 | 108.819,26 | 29,34 | 29,34 |
| | | | | | 0173 | 4239 | Остале опште услуге | 357.878,01 | 357.878,01 | 308.857,41 | 86,30 | 86,30 | | | | | | 357.878,01 | 357.878,01 | 308.857,41 | 49.020,60 | 86,30 | 86,30 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 357.878,01 | 357.878,01 | 308.857,41 | 86,30 | 86,30 | | | | | | 357.878,01 | 357.878,01 | 308.857,41 | 49.020,60 | 86,30 | 86,30 |
| | | | | | **0174** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 6.219.970,00 | 6.219.970,00 | 5.589.680,00 | 89,87 | 89,87 | | | | | | 6.219.970,00 | 6.219.970,00 | 5.589.680,00 | 630.290,00 | 89,87 | 89,87 |
| | | | | | 0174 | 4241 | Пољопривредне услуге | 3.523.500,00 | 3.523.500,00 | 3.523.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.523.500,00 | 3.523.500,00 | 3.523.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.523.500,00 | 3.523.500,00 | 3.523.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.523.500,00 | 3.523.500,00 | 3.523.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0174 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.696.470,00 | 2.696.470,00 | 2.066.180,00 | 76,63 | 76,63 | | | | | | 2.696.470,00 | 2.696.470,00 | 2.066.180,00 | 630.290,00 | 76,63 | 76,63 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.696.470,00 | 2.696.470,00 | 2.066.180,00 | 76,63 | 76,63 | | | | | | 2.696.470,00 | 2.696.470,00 | 2.066.180,00 | 630.290,00 | 76,63 | 76,63 |
| | | | | | **0175** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 17.000,00 | 17.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0175 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 17.000,00 | 17.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 17.000,00 | 17.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0176** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 512.420,00 | 512.420,00 | 505.005,25 | 98,55 | 98,55 | | | | | | 512.420,00 | 512.420,00 | 505.005,25 | 7.414,75 | 98,55 | 98,55 |
| | | | | | 0176 | 4261 | Административни материјал | 20.420,00 | 20.420,00 | 13.517,00 | 66,19 | 66,19 | | | | | | 20.420,00 | 20.420,00 | 13.517,00 | 6.903,00 | 66,19 | 66,19 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.420,00 | 20.420,00 | 13.517,00 | 66,19 | 66,19 | | | | | | 20.420,00 | 20.420,00 | 13.517,00 | 6.903,00 | 66,19 | 66,19 |
| | | | | | 0176 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 492.000,00 | 492.000,00 | 491.488,25 | 99,90 | 99,90 | | | | | | 492.000,00 | 492.000,00 | 491.488,25 | 511,75 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 492.000,00 | 492.000,00 | 491.488,25 | 99,90 | 99,90 | | | | | | 492.000,00 | 492.000,00 | 491.488,25 | 511,75 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | **0177** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 4.000,00 | 4.000,00 | 631,41 | 15,79 | 15,79 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 631,41 | 3.368,59 | 15,79 | 15,79 |
| | | | | | 0177 | 4441 | Негативне курсне разлике | 4.000,00 | 4.000,00 | 631,41 | 15,79 | 15,79 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 631,41 | 3.368,59 | 15,79 | 15,79 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | 4.000,00 | 631,41 | 15,79 | 15,79 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 631,41 | 3.368,59 | 15,79 | 15,79 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| 0178 | 451 | | | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 299.881.075,85 | 299.881.075,85 | 167.985.741,90 | 56,02 | 56,02 | 713.240.163,64 | 713.240.163,64 | 528.519.831,33 | 74,10 | 74,10 | 1.013.121.239,49 | 1.013.121.239,49 | 696.505.573,23 | 316.615.666,26 | 68,75 | 68,75 |
| | | | | **1** | | | **Стручне пољопривредне службе** | 112.225.000,00 | 112.225.000,00 | 88.011.470,00 | 78,42 | 78,42 | | | | | | 112.225.000,00 | 112.225.000,00 | 88.011.470,00 | 24.213.530,00 | 78,42 | 78,42 |
| | | | 1 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 1 | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 94.300.000,00 | 94.300.000,00 | 70.086.470,00 | 74,32 | 74,32 | | | | | | 94.300.000,00 | 94.300.000,00 | 70.086.470,00 | 24.213.530,00 | 74,32 | 74,32 |
| | | | | **2** | | | **Вишенаменско коришћење и заштита вода** | 595.218,41 | 595.218,41 | 595.218,41 | 100,00 | 100,00 | 460.292.035,10 | 460.292.035,10 | 368.956.146,17 | 80,29 | 80,16 | 460.887.253,51 | 460.887.253,51 | 369.551.364,58 | 91.335.888,93 | 80,18 | 80,18 |
| | | | 2 | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 395.000.000,00 | 395.000.000,00 | 303.664.111,07 | 76,88 | 76,88 | 395.000.000,00 | 395.000.000,00 | 303.664.111,07 | 91.335.888,93 | 76,88 | 76,88 |
| | | | 2 | 13 | 00 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 595.218,41 | 595.218,41 | 595.218,41 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 595.218,41 | 595.218,41 | 595.218,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 2 | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 65.292.035,10 | 65.292.035,10 | 65.292.035,10 | 100,00 | 100,00 | 65.292.035,10 | 65.292.035,10 | 65.292.035,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **3** | | | **Рибарство** | | | | | | 12.448.128,54 | 12.448.128,54 | 11.361.686,00 | 91,27 | 91,27 | 12.448.128,54 | 12.448.128,54 | 11.361.686,00 | 1.086.442,54 | 91,27 | 91,27 |
| | | | 3 | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 11.626.000,00 | 11.626.000,00 | 10.539.557,46 | 90,66 | 90,66 | 11.626.000,00 | 11.626.000,00 | 10.539.557,46 | 1.086.442,54 | 90,66 | 90,66 |
| | | | 3 | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 822.128,54 | 822.128,54 | 822.128,54 | 100,00 | 100,00 | 822.128,54 | 822.128,54 | 822.128,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **4** | | | **Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта** | 33.494.354,41 | 33.494.354,41 | 33.492.850,82 | 100,00 | 100,00 | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 147.701.999,16 | 75,50 | 61,54 | 273.494.354,41 | 273.494.354,41 | 181.194.849,98 | 92.299.504,43 | 66,25 | 66,25 |
| | | | 4 | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 147.701.999,16 | 61,54 | 61,54 | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 147.701.999,16 | 92.298.000,84 | 61,54 | 61,54 |
| | | | 4 | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 33.494.354,41 | 33.494.354,41 | 33.492.850,82 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 33.494.354,41 | 33.494.354,41 | 33.492.850,82 | 1.503,59 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **5** | | | **Унапређење сточарства** | 57.073.723,03 | 57.073.723,03 | 19.897.642,67 | 34,86 | 34,86 | | | | | | 57.073.723,03 | 57.073.723,03 | 19.897.642,67 | 37.176.080,36 | 34,86 | 34,86 |
| | | | 5 | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 57.073.723,03 | 57.073.723,03 | 19.897.642,67 | 34,86 | 34,86 | | | | | | 57.073.723,03 | 57.073.723,03 | 19.897.642,67 | 37.176.080,36 | 34,86 | 34,86 |
| | | | | **6** | | | **Мере и акције у пољопривреди** | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 6 | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **7** | | | **Шумарство и ловство** | 86.975.920,00 | 86.975.920,00 | 16.471.700,00 | 18,94 | 18,94 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 3.394,34 | 100,00 | 87.475.920,00 | 87.475.920,00 | 16.971.700,00 | 70.504.220,00 | 19,40 | 19,40 |
| | | | 7 | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 7 | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 86.975.920,00 | 86.975.920,00 | 16.471.700,00 | 18,94 | 18,94 | | | | | | 86.975.920,00 | 86.975.920,00 | 16.471.700,00 | 70.504.220,00 | 18,94 | 18,94 |
| 0178 | 4511 | | | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 299.881.075,85 | 299.881.075,85 | 167.985.741,90 | 56,02 | 56,02 | 713.240.163,64 | 713.240.163,64 | 528.519.831,33 | 74,10 | 74,10 | 1.013.121.239,49 | 1.013.121.239,49 | 696.505.573,23 | 316.615.666,26 | 68,75 | 68,75 |
| | | | | **1** | | | **Стручне пољопривредне службе** | 112.225.000,00 | 112.225.000,00 | 88.011.470,00 | 78,42 | 78,42 | | | | | | 112.225.000,00 | 112.225.000,00 | 88.011.470,00 | 24.213.530,00 | 78,42 | 78,42 |
| | | | 1 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 1 | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 94.300.000,00 | 94.300.000,00 | 70.086.470,00 | 74,32 | 74,32 | | | | | | 94.300.000,00 | 94.300.000,00 | 70.086.470,00 | 24.213.530,00 | 74,32 | 74,32 |
| | | | | **2** | | | **Вишенаменско коришћење и заштита вода** | 595.218,41 | 595.218,41 | 595.218,41 | 100,00 | 100,00 | 460.292.035,10 | 460.292.035,10 | 368.956.146,17 | 80,29 | 80,16 | 460.887.253,51 | 460.887.253,51 | 369.551.364,58 | 91.335.888,93 | 80,18 | 80,18 |
| | | | 2 | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 395.000.000,00 | 395.000.000,00 | 303.664.111,07 | 76,88 | 76,88 | 395.000.000,00 | 395.000.000,00 | 303.664.111,07 | 91.335.888,93 | 76,88 | 76,88 |
| | | | 2 | 13 | 00 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 595.218,41 | 595.218,41 | 595.218,41 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 595.218,41 | 595.218,41 | 595.218,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 2 | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 65.292.035,10 | 65.292.035,10 | 65.292.035,10 | 100,00 | 100,00 | 65.292.035,10 | 65.292.035,10 | 65.292.035,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **3** | | | **Рибарство** | | | | | | 12.448.128,54 | 12.448.128,54 | 11.361.686,00 | 91,27 | 91,27 | 12.448.128,54 | 12.448.128,54 | 11.361.686,00 | 1.086.442,54 | 91,27 | 91,27 |
| | | | 3 | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 11.626.000,00 | 11.626.000,00 | 10.539.557,46 | 90,66 | 90,66 | 11.626.000,00 | 11.626.000,00 | 10.539.557,46 | 1.086.442,54 | 90,66 | 90,66 |
| | | | 3 | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 822.128,54 | 822.128,54 | 822.128,54 | 100,00 | 100,00 | 822.128,54 | 822.128,54 | 822.128,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **4** | | | **Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта** | 33.494.354,41 | 33.494.354,41 | 33.492.850,82 | 100,00 | 100,00 | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 147.701.999,16 | 75,50 | 61,54 | 273.494.354,41 | 273.494.354,41 | 181.194.849,98 | 92.299.504,43 | 66,25 | 66,25 |
| | | | 4 | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 147.701.999,16 | 61,54 | 61,54 | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 147.701.999,16 | 92.298.000,84 | 61,54 | 61,54 |
| | | | 4 | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 33.494.354,41 | 33.494.354,41 | 33.492.850,82 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 33.494.354,41 | 33.494.354,41 | 33.492.850,82 | 1.503,59 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **5** | | | **Унапређење сточарства** | 57.073.723,03 | 57.073.723,03 | 19.897.642,67 | 34,86 | 34,86 | | | | | | 57.073.723,03 | 57.073.723,03 | 19.897.642,67 | 37.176.080,36 | 34,86 | 34,86 |
| | | | 5 | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 57.073.723,03 | 57.073.723,03 | 19.897.642,67 | 34,86 | 34,86 | | | | | | 57.073.723,03 | 57.073.723,03 | 19.897.642,67 | 37.176.080,36 | 34,86 | 34,86 |
| | | | | **6** | | | **Мере и акције у пољопривреди** | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 6 | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 9.516.860,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **7** | | | **Шумарство и ловство** | 86.975.920,00 | 86.975.920,00 | 16.471.700,00 | 18,94 | 18,94 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 3.394,34 | 100,00 | 87.475.920,00 | 87.475.920,00 | 16.971.700,00 | 70.504.220,00 | 19,40 | 19,40 |
| | | | 7 | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 7 | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 86.975.920,00 | 86.975.920,00 | 16.471.700,00 | 18,94 | 18,94 | | | | | | 86.975.920,00 | 86.975.920,00 | 16.471.700,00 | 70.504.220,00 | 18,94 | 18,94 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 647.126.000,00 | 647.126.000,00 | 462.405.667,69 | 71,46 | 71,46 | 647.126.000,00 | 647.126.000,00 | 462.405.667,69 | 184.720.332,31 | 71,46 | 71,46 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 281.360.857,44 | 281.360.857,44 | 149.465.523,49 | 53,12 | 53,12 | | | | | | 281.360.857,44 | 281.360.857,44 | 149.465.523,49 | 131.895.333,95 | 53,12 | 53,12 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 595.218,41 | 595.218,41 | 595.218,41 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 595.218,41 | 595.218,41 | 595.218,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 100,00 | 100,00 | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **0179** | | **463** | | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 20.734.715,44 | 20.734.715,44 | 20.594.715,44 | 99,32 | 99,32 | | | | | | 20.734.715,44 | 20.734.715,44 | 20.594.715,44 | 140.000,00 | 99,32 | 99,32 |
| | 0179 | | 4631 | | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 4.717.715,44 | 4.717.715,44 | 4.577.715,44 | 97,03 | 97,03 | | | | | | 4.717.715,44 | 4.717.715,44 | 4.577.715,44 | 140.000,00 | 97,03 | 97,03 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.717.715,44 | 4.717.715,44 | 4.577.715,44 | 97,03 | 97,03 | | | | | | 4.717.715,44 | 4.717.715,44 | 4.577.715,44 | 140.000,00 | 97,03 | 97,03 |
| | 0179 | | 4632 | | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 16.017.000,00 | 16.017.000,00 | 16.017.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 16.017.000,00 | 16.017.000,00 | 16.017.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 16.017.000,00 | 16.017.000,00 | 16.017.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 16.017.000,00 | 16.017.000,00 | 16.017.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **0180** | | **465** | | | | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 27.016.536,00 | 27.016.536,00 | 27.016.536,00 | 100,00 | 100,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 68.016.536,00 | 68.016.536,00 | 27.016.536,00 | 41.000.000,00 | 39,72 | 39,72 |
| | | **1** | | | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 51,22 | 0,00 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 21.000.000,00 | 41.000.000,00 | 33,87 | 33,87 |
| | | 1 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 1 | 07 | 07 | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2** | | | | | **Остале дотације и трансфери за пољопривреду** | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0180 | | 4651 | | | | Остале текуће донације, дотације и трансфери | 15.266.536,00 | 15.266.536,00 | 15.266.536,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.266.536,00 | 15.266.536,00 | 15.266.536,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1** | | | | | **Покрајински фонд за развој пољопривреде** | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 1 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2** | | | | | **Остале дотације и трансфери за пољопривреду** | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 6.016.536,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 15.266.536,00 | 15.266.536,00 | 15.266.536,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.266.536,00 | 15.266.536,00 | 15.266.536,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0180 | | 4652 | | | | Остале капиталне донације, дотације и трансфери | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 52.750.000,00 | 52.750.000,00 | 11.750.000,00 | 41.000.000,00 | 22,27 | 22,27 |
| | | **1** | | | | | | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 28,66 | 0,00 | 52.750.000,00 | 52.750.000,00 | 11.750.000,00 | 41.000.000,00 | 22,27 | 22,27 |
| | | 1 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 1 | 07 | 07 | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 07 | 07 | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **0181** | | **481** | | | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 655,00 | 99,99 | 99,99 |
| | | **1** | | | | | **Струковна удружења асоцијације и непрофитне институције** | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 655,00 | 99,99 | 99,99 |
| | | 1 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 655,00 | 99,99 | 99,99 |
| | 0181 | | 4819 | | | | Донације осталим непрофитним институцијама | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 655,00 | 99,99 | 99,99 |
| | | **1** | | | | | **Струковна удружења асоцијације и непрофитне институције** | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 655,00 | 99,99 | 99,99 |
| | | 1 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 655,00 | 99,99 | 99,99 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 10.324.955,00 | 10.324.955,00 | 10.324.300,00 | 655,00 | 99,99 | 99,99 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0182** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.790,00 | 27,07 | 27,07 | | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.790,00 | 10.210,00 | 27,07 | 27,07 |
| | | | | | 0182 | 4821 | Остали порези | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0182 | 4822 | Обавезне таксе | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.790,00 | 75,80 | 75,80 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.790,00 | 1.210,00 | 75,80 | 75,80 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.790,00 | 75,80 | 75,80 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.790,00 | 1.210,00 | 75,80 | 75,80 |
| | | | | | 0182 | 4823 | Новчане казне | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0183** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0183 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 113.357.626,21 | 113.357.626,21 | 109.543.781,71 | 96,64 | 96,64 | | | | | | 113.357.626,21 | 113.357.626,21 | 109.543.781,71 | 3.813.844,50 | 96,64 | 96,64 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 647.126.000,00 | 647.126.000,00 | 462.405.667,69 | 71,46 | 71,46 | 647.126.000,00 | 647.126.000,00 | 462.405.667,69 | 184.720.332,31 | 71,46 | 71,46 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 291.360.857,44 | 291.360.857,44 | 159.465.523,49 | 54,73 | 54,73 | | | | | | 291.360.857,44 | 291.360.857,44 | 159.465.523,49 | 131.895.333,95 | 54,73 | 54,73 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 595.218,41 | 595.218,41 | 595.218,41 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 595.218,41 | 595.218,41 | 595.218,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 100,00 | 100,00 | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 420 | | | | | | | | 405.313.702,06 | 405.313.702,06 | 269.604.523,61 | 66,52 | 66,52 | 754.240.163,64 | 754.240.163,64 | 528.519.831,33 | 70,07 | 70,07 | 1.159.553.865,70 | 1.159.553.865,70 | 798.124.354,94 | 361.429.510,76 | 68,83 | 68,83 |
| | | | **01** | | | | ***Рурални развој*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **420** | | | | ***Пољопривреда, шумарство, лов и риболов*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0184** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 50.414.000,00 | 50.414.000,00 | 8.314.000,00 | 16,49 | 16,49 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 110.414.000,00 | 110.414.000,00 | 8.314.000,00 | 102.100.000,00 | 7,53 | 7,53 |
| | | | | **1** | | | **Програм руралног развоја Војводине - Помоћ за инвестиције у пољопривреди** | 50.414.000,00 | 50.414.000,00 | 8.314.000,00 | 16,49 | 16,49 | | | | | | 50.414.000,00 | 50.414.000,00 | 8.314.000,00 | 42.100.000,00 | 16,49 | 16,49 |
| | | | | 1 | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.900.000,00 | 15,80 | 15,80 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.900.000,00 | 42.100.000,00 | 15,80 | 15,80 |
| | | | | 1 | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0184 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 50.414.000,00 | 50.414.000,00 | 8.314.000,00 | 16,49 | 16,49 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 110.414.000,00 | 110.414.000,00 | 8.314.000,00 | 102.100.000,00 | 7,53 | 7,53 |
| | | | | **1** | | | **Програм руралног развоја Војводине - Помоћ за инвестиције у пољопривреди** | 50.414.000,00 | 50.414.000,00 | 8.314.000,00 | 16,49 | 16,49 | | | | | | 50.414.000,00 | 50.414.000,00 | 8.314.000,00 | 42.100.000,00 | 16,49 | 16,49 |
| | | | | 1 | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.900.000,00 | 15,80 | 15,80 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.900.000,00 | 42.100.000,00 | 15,80 | 15,80 |
| | | | | 1 | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.900.000,00 | 15,80 | 15,80 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.900.000,00 | 42.100.000,00 | 15,80 | 15,80 |
| | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.900.000,00 | 15,80 | 15,80 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.900.000,00 | 42.100.000,00 | 15,80 | 15,80 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 420 | | | | | | | | 50.414.000,00 | 50.414.000,00 | 8.314.000,00 | 16,49 | 16,49 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 110.414.000,00 | 110.414.000,00 | 8.314.000,00 | 102.100.000,00 | 7,53 | 7,53 |
| Извори финансирања за активност *Рурални развој* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.900.000,00 | 15,80 | 15,80 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.900.000,00 | 42.100.000,00 | 15,80 | 15,80 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за активност *Рурални развој* | | | | | | | | 50.414.000,00 | 50.414.000,00 | 8.314.000,00 | 16,49 | 16,49 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 110.414.000,00 | 110.414.000,00 | 8.314.000,00 | 102.100.000,00 | 7,53 | 7,53 |
| **02** | | | | | | | ***Геоинформациони систем Војводине*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **420** | | | | | | | ***Пољопривреда, шумарство, лов и риболов*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0185** | **451** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0185 | 4511 | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 420 | | | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за активност *Геоинформациони систем Војводине* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за активност *Геоинформациони систем Војводине* | | | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **03** | | | | | | | ***Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **420** | | | | | | | ***Пољопривреда, шумарство, лов и риболов*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0186** | **451** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0186 | 4511 | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 420 | | | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за активност *Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за активност *Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине* | | | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Извори финансирања за раздео 09** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 123.357.626,21 | 123.357.626,21 | 119.543.781,71 | 96,91 | 96,91 | | | | | | 123.357.626,21 | 123.357.626,21 | 119.543.781,71 | 3.813.844,50 | 96,91 | 96,91 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 647.126.000,00 | 647.126.000,00 | 462.405.667,69 | 71,46 | 71,46 | 647.126.000,00 | 647.126.000,00 | 462.405.667,69 | 184.720.332,31 | 71,46 | 71,46 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 101.000.000,00 | 101.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 101.000.000,00 | 101.000.000,00 | | 101.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 346.360.857,44 | 346.360.857,44 | 172.365.523,49 | 49,76 | 49,76 | | | | | | 346.360.857,44 | 346.360.857,44 | 172.365.523,49 | 173.995.333,95 | 49,76 | 49,76 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 595.218,41 | 595.218,41 | 595.218,41 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 595.218,41 | 595.218,41 | 595.218,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 100,00 | 100,00 | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 66.114.163,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09** | | | | | | | | 470.727.702,06 | 470.727.702,06 | 292.918.523,61 | 62,23 | 62,23 | 814.240.163,64 | 814.240.163,64 | 528.519.831,33 | 64,91 | 64,91 | 1.284.967.865,70 | 1.284.967.865,70 | 821.438.354,94 | 463.529.510,76 | 63,93 | 63,93 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **560** | | | | | | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0187** | | | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 31.954.675,68 | 31.954.675,68 | 31.892.831,75 | 99,81 | 99,81 | | | | | | 31.954.675,68 | 31.954.675,68 | 31.892.831,75 | 61.843,93 | 99,81 | 99,81 |
| | | 0187 | | | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 31.954.675,68 | 31.954.675,68 | 31.892.831,75 | 99,81 | 99,81 | | | | | | 31.954.675,68 | 31.954.675,68 | 31.892.831,75 | 61.843,93 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 31.954.675,68 | 31.954.675,68 | 31.892.831,75 | 99,81 | 99,81 | | | | | | 31.954.675,68 | 31.954.675,68 | 31.892.831,75 | 61.843,93 | 99,81 | 99,81 |
| | | **0188** | | | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 5.726.194,34 | 5.726.194,34 | 5.708.817,40 | 99,70 | 99,70 | | | | | | 5.726.194,34 | 5.726.194,34 | 5.708.817,40 | 17.376,94 | 99,70 | 99,70 |
| | | 0188 | | | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.508.211,67 | 3.508.211,67 | 3.508.211,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.508.211,67 | 3.508.211,67 | 3.508.211,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.508.211,67 | 3.508.211,67 | 3.508.211,67 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.508.211,67 | 3.508.211,67 | 3.508.211,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0188 | | | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 1.967.732,67 | 1.967.732,67 | 1.961.409,29 | 99,68 | 99,68 | | | | | | 1.967.732,67 | 1.967.732,67 | 1.961.409,29 | 6.323,38 | 99,68 | 99,68 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.967.732,67 | 1.967.732,67 | 1.961.409,29 | 99,68 | 99,68 | | | | | | 1.967.732,67 | 1.967.732,67 | 1.961.409,29 | 6.323,38 | 99,68 | 99,68 |
| | | 0188 | | | 4123 | | Допринос за незапосленост | 250.250,00 | 250.250,00 | 239.196,44 | 95,58 | 95,58 | | | | | | 250.250,00 | 250.250,00 | 239.196,44 | 11.053,56 | 95,58 | 95,58 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 250.250,00 | 250.250,00 | 239.196,44 | 95,58 | 95,58 | | | | | | 250.250,00 | 250.250,00 | 239.196,44 | 11.053,56 | 95,58 | 95,58 |
| | | **0189** | | | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 205.450,00 | 205.450,00 | 205.387,84 | 99,97 | 99,97 | | | | | | 205.450,00 | 205.450,00 | 205.387,84 | 62,16 | 99,97 | 99,97 |
| | | 0189 | | | 4131 | | Накнаде у натури | 205.450,00 | 205.450,00 | 205.387,84 | 99,97 | 99,97 | | | | | | 205.450,00 | 205.450,00 | 205.387,84 | 62,16 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 205.450,00 | 205.450,00 | 205.387,84 | 99,97 | 99,97 | | | | | | 205.450,00 | 205.450,00 | 205.387,84 | 62,16 | 99,97 | 99,97 |
| | | **0190** | | | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 1.570.825,00 | 1.570.825,00 | 87.710,10 | 5,58 | 5,58 | | | | | | 1.570.825,00 | 1.570.825,00 | 87.710,10 | 1.483.114,90 | 5,58 | 5,58 |
| | | 0190 | | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 817.325,00 | 817.325,00 | 62.028,28 | 7,59 | 7,59 | | | | | | 817.325,00 | 817.325,00 | 62.028,28 | 755.296,72 | 7,59 | 7,59 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 817.325,00 | 817.325,00 | 62.028,28 | 7,59 | 7,59 | | | | | | 817.325,00 | 817.325,00 | 62.028,28 | 755.296,72 | 7,59 | 7,59 |
| | | 0190 | | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 593.500,00 | 593.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 593.500,00 | 593.500,00 | | 593.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 593.500,00 | 593.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 593.500,00 | 593.500,00 | | 593.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0190 | | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 160.000,00 | 160.000,00 | 25.681,82 | 16,05 | 16,05 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 25.681,82 | 134.318,18 | 16,05 | 16,05 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 160.000,00 | 160.000,00 | 25.681,82 | 16,05 | 16,05 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 25.681,82 | 134.318,18 | 16,05 | 16,05 |
| | | **0191** | | | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 534.154,50 | 534.154,50 | 507.546,85 | 95,02 | 95,02 | | | | | | 534.154,50 | 534.154,50 | 507.546,85 | 26.607,65 | 95,02 | 95,02 |
| | | 0191 | | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 534.154,50 | 534.154,50 | 507.546,85 | 95,02 | 95,02 | | | | | | 534.154,50 | 534.154,50 | 507.546,85 | 26.607,65 | 95,02 | 95,02 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 534.154,50 | 534.154,50 | 507.546,85 | 95,02 | 95,02 | | | | | | 534.154,50 | 534.154,50 | 507.546,85 | 26.607,65 | 95,02 | 95,02 |
| | | **0192** | | | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 655.000,00 | 655.000,00 | 622.297,08 | 95,01 | 95,01 | | | | | | 655.000,00 | 655.000,00 | 622.297,08 | 32.702,92 | 95,01 | 95,01 |
| | | 0192 | | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 655.000,00 | 655.000,00 | 622.297,08 | 95,01 | 95,01 | | | | | | 655.000,00 | 655.000,00 | 622.297,08 | 32.702,92 | 95,01 | 95,01 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 655.000,00 | 655.000,00 | 622.297,08 | 95,01 | 95,01 | | | | | | 655.000,00 | 655.000,00 | 622.297,08 | 32.702,92 | 95,01 | 95,01 |
| | | **0193** | | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 3.839.482,30 | 3.839.482,30 | 3.127.140,72 | 81,45 | 81,45 | | | | | | 3.839.482,30 | 3.839.482,30 | 3.127.140,72 | 712.341,58 | 81,45 | 81,45 |
| | | 0193 | | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 25.245,50 | 25.245,50 | 20.551,79 | 81,41 | 81,41 | | | | | | 25.245,50 | 25.245,50 | 20.551,79 | 4.693,71 | 81,41 | 81,41 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 25.245,50 | 25.245,50 | 20.551,79 | 81,41 | 81,41 | | | | | | 25.245,50 | 25.245,50 | 20.551,79 | 4.693,71 | 81,41 | 81,41 |
| | | 0193 | | | 4212 | | Енергетске услуге | 180.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 180.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0193 | | | 4214 | | Услуге комуникација | 1.130.236,80 | 1.130.236,80 | 917.916,63 | 81,21 | 81,21 | | | | | | 1.130.236,80 | 1.130.236,80 | 917.916,63 | 212.320,17 | 81,21 | 81,21 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.130.236,80 | 1.130.236,80 | 917.916,63 | 81,21 | 81,21 | | | | | | 1.130.236,80 | 1.130.236,80 | 917.916,63 | 212.320,17 | 81,21 | 81,21 |
| | | 0193 | | | 4215 | | Трошкови осигурања | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.188.672,30 | 87,55 | 87,55 | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.188.672,30 | 311.327,70 | 87,55 | 87,55 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.188.672,30 | 87,55 | 87,55 | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.188.672,30 | 311.327,70 | 87,55 | 87,55 |
| | | 0193 | | | 4219 | | Остали трошкови | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0194** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 2.310.774,30 | 2.310.774,30 | 2.077.876,49 | 89,92 | 89,92 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.510.774,30 | 2.510.774,30 | 2.077.876,49 | 432.897,81 | 82,76 | 82,76 |
| | | | | | 0194 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 298.677,38 | 298.677,38 | 245.932,74 | 82,34 | 82,34 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 498.677,38 | 498.677,38 | 245.932,74 | 252.744,64 | 49,32 | 49,32 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 298.677,38 | 298.677,38 | 245.932,74 | 82,34 | 82,34 | | | | | | 298.677,38 | 298.677,38 | 245.932,74 | 52.744,64 | 82,34 | 82,34 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0194 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 2.010.896,92 | 2.010.896,92 | 1.831.943,75 | 91,10 | 91,10 | | | | | | 2.010.896,92 | 2.010.896,92 | 1.831.943,75 | 178.953,17 | 91,10 | 91,10 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.010.896,92 | 2.010.896,92 | 1.831.943,75 | 91,10 | 91,10 | | | | | | 2.010.896,92 | 2.010.896,92 | 1.831.943,75 | 178.953,17 | 91,10 | 91,10 |
| | | | | | 0194 | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 1.200,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.200,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0195** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 3.118.397,31 | 3.118.397,31 | 2.606.618,78 | 83,59 | 83,59 | 1.507.094,25 | 1.507.094,25 | 999.093,14 | 66,29 | 66,29 | 4.625.491,56 | 4.625.491,56 | 3.605.711,92 | 1.019.779,64 | 77,95 | 77,95 |
| | | | | | 0195 | 4231 | Административне услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0195 | 4232 | Компјутерске услуге | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0195 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 230.000,00 | 230.000,00 | 121.590,72 | 52,87 | 52,87 | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | 121.590,72 | 108.409,28 | 52,87 | 52,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 230.000,00 | 230.000,00 | 121.590,72 | 52,87 | 52,87 | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | 121.590,72 | 108.409,28 | 52,87 | 52,87 |
| | | | | | 0195 | 4234 | Услуге информисања | 500.000,00 | 500.000,00 | 328.876,20 | 65,78 | 65,78 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 328.876,20 | 371.123,80 | 46,98 | 46,98 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 500.000,00 | 500.000,00 | 328.876,20 | 65,78 | 65,78 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 328.876,20 | 171.123,80 | 65,78 | 65,78 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0195 | 4235 | Стручне услуге | 780.940,59 | 780.940,59 | 723.912,94 | 92,70 | 92,70 | 1.307.094,25 | 1.307.094,25 | 999.093,14 | 76,44 | 76,44 | 2.088.034,84 | 2.088.034,84 | 1.723.006,08 | 365.028,76 | 82,52 | 82,52 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 780.940,59 | 780.940,59 | 723.912,94 | 92,70 | 92,70 | | | | | | 780.940,59 | 780.940,59 | 723.912,94 | 57.027,65 | 92,70 | 92,70 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 1.007.094,25 | 1.007.094,25 | 999.093,14 | 99,21 | 99,21 | 1.007.094,25 | 1.007.094,25 | 999.093,14 | 8.001,11 | 99,21 | 99,21 |
| | | | | | 0195 | 4239 | Остале опште услуге | 1.571.456,72 | 1.571.456,72 | 1.432.238,92 | 91,14 | 91,14 | | | | | | 1.571.456,72 | 1.571.456,72 | 1.432.238,92 | 139.217,80 | 91,14 | 91,14 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.571.456,72 | 1.571.456,72 | 1.432.238,92 | 91,14 | 91,14 | | | | | | 1.571.456,72 | 1.571.456,72 | 1.432.238,92 | 139.217,80 | 91,14 | 91,14 |
| | | | | | **0196** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 15.249.508,79 | 15.249.508,79 | 14.943.027,45 | 97,99 | 97,99 | 80.925.000,00 | 80.925.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 96.174.508,79 | 96.174.508,79 | 14.943.027,45 | 81.231.481,34 | 15,54 | 15,54 |
| | | | | | 0196 | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.599.000,00 | 99,97 | 99,97 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 3.599.000,00 | 10.401.000,00 | 25,71 | 25,71 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.599.000,00 | 99,97 | 99,97 | | | | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.599.000,00 | 1.000,00 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0196 | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 10.289.508,79 | 10.289.508,79 | 10.288.647,45 | 99,99 | 99,99 | 70.525.000,00 | 70.525.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.814.508,79 | 80.814.508,79 | 10.288.647,45 | 70.525.861,34 | 12,73 | 12,73 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.289.508,79 | 10.289.508,79 | 10.288.647,45 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 10.289.508,79 | 10.289.508,79 | 10.288.647,45 | 861,34 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 70.500.000,00 | 70.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.500.000,00 | 70.500.000,00 | | 70.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0196 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.055.380,00 | 77,60 | 77,60 | | | | | | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.055.380,00 | 304.620,00 | 77,60 | 77,60 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.055.380,00 | 77,60 | 77,60 | | | | | | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.055.380,00 | 304.620,00 | 77,60 | 77,60 |
| | | | | | **0197** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 770.000,00 | 770.000,00 | 649.047,48 | 84,29 | 84,29 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 649.047,48 | 4.120.952,52 | 13,61 | 13,61 |
| | | | | | 0197 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 770.000,00 | 770.000,00 | 649.047,48 | 84,29 | 84,29 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 649.047,48 | 4.120.952,52 | 13,61 | 13,61 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 770.000,00 | 770.000,00 | 649.047,48 | 84,29 | 84,29 | | | | | | 770.000,00 | 770.000,00 | 649.047,48 | 120.952,52 | 84,29 | 84,29 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир кварталних планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир кварталних планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир кварталних планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од кварталних планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0198** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 1.179.930,30 | 1.179.930,30 | 620.818,94 | 52,61 | 52,61 | 4.885.000,00 | 4.885.000,00 | 777.500,11 | 15,92 | 15,92 | 6.064.930,30 | 6.064.930,30 | 1.398.319,05 | 4.666.611,25 | 23,06 | 23,06 |
| | | | | | 0198 | 4261 | Административни материјал | 194.864,40 | 194.864,40 | 194.256,52 | 99,69 | 99,69 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 494.864,40 | 494.864,40 | 194.256,52 | 300.607,88 | 39,25 | 39,25 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 194.864,40 | 194.864,40 | 194.256,52 | 99,69 | 99,69 | | | | | | 194.864,40 | 194.864,40 | 194.256,52 | 607,88 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0198 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 384.105,90 | 384.105,90 | 339.749,82 | 88,45 | 88,45 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 484.105,90 | 484.105,90 | 339.749,82 | 144.356,08 | 70,18 | 70,18 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 384.105,90 | 384.105,90 | 339.749,82 | 88,45 | 88,45 | | | | | | 384.105,90 | 384.105,90 | 339.749,82 | 44.356,08 | 88,45 | 88,45 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0198 | 4265 | Материјали за очување животне средине и науку | 90.960,00 | 90.960,00 | 25.924,60 | 28,50 | 28,50 | 4.485.000,00 | 4.485.000,00 | 777.500,11 | 17,34 | 17,34 | 4.575.960,00 | 4.575.960,00 | 803.424,71 | 3.772.535,29 | 17,56 | 17,56 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 90.960,00 | 90.960,00 | 25.924,60 | 28,50 | 28,50 | | | | | | 90.960,00 | 90.960,00 | 25.924,60 | 65.035,40 | 28,50 | 28,50 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 777.500,11 | 52,36 | 52,36 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 777.500,11 | 707.499,89 | 52,36 | 52,36 |
| | | | | | 0198 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0198 | 4269 | Материјали за посебне намене | 500.000,00 | 500.000,00 | 60.888,00 | 12,18 | 12,18 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 60.888,00 | 439.112,00 | 12,18 | 12,18 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 500.000,00 | 500.000,00 | 60.888,00 | 12,18 | 12,18 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 60.888,00 | 439.112,00 | 12,18 | 12,18 |
| | | | | | **0199** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.683,83 | 78,06 | 78,06 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.683,83 | 1.316,17 | 78,06 | 78,06 |
| | | | | | 0199 | 4441 | Негативне курсне разлике | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.683,83 | 78,06 | 78,06 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.683,83 | 1.316,17 | 78,06 | 78,06 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.683,83 | 78,06 | 78,06 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.683,83 | 1.316,17 | 78,06 | 78,06 |
| | | | | | **0200** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 21.400.591,90 | 21.400.591,90 | 18.653.989,80 | 87,17 | 87,17 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 33.400.591,90 | 33.400.591,90 | 18.653.989,80 | 14.746.602,10 | 55,85 | 55,85 |
| | | | | | 0200 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 21.400.591,90 | 21.400.591,90 | 18.653.989,80 | 87,17 | 87,17 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 23.400.591,90 | 23.400.591,90 | 18.653.989,80 | 4.746.602,10 | 79,72 | 79,72 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 21.400.591,90 | 21.400.591,90 | 18.653.989,80 | 87,17 | 87,17 | | | | | | 21.400.591,90 | 21.400.591,90 | 18.653.989,80 | 2.746.602,10 | 87,17 | 87,17 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0200 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0201** | **481** | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 2.847.072,00 | 2.847.072,00 | 2.842.000,00 | 99,82 | 99,82 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.047.072,00 | 5.047.072,00 | 2.842.000,00 | 2.205.072,00 | 56,31 | 56,31 |
| | | | | | 0201 | 4819 | Донације осталим непрофитним институцијама | 2.847.072,00 | 2.847.072,00 | 2.842.000,00 | 99,82 | 99,82 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.047.072,00 | 5.047.072,00 | 2.842.000,00 | 2.205.072,00 | 56,31 | 56,31 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.847.072,00 | 2.847.072,00 | 2.842.000,00 | 99,82 | 99,82 | | | | | | 2.847.072,00 | 2.847.072,00 | 2.842.000,00 | 5.072,00 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0202** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 11.400,00 | 11.400,00 | 1.180,00 | 10,35 | 10,35 | | | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 1.180,00 | 10.220,00 | 10,35 | 10,35 |
| | | | | | 0202 | 4821 | Остали порези | 3.400,00 | 3.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.400,00 | 3.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0202 | 4822 | Обавезне таксе | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.180,00 | 29,50 | 29,50 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.180,00 | 2.820,00 | 29,50 | 29,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.180,00 | 29,50 | 29,50 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.180,00 | 2.820,00 | 29,50 | 29,50 |
| | | | | | 0202 | 4823 | Новчане казне | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0203** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0203 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0203** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 76,19 | 76,19 | | | | | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 1.095.452,00 | 76,19 | 76,19 |
| | | | | | **1** | | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 76,19 | 76,19 | | | | | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 1.095.452,00 | 76,19 | 76,19 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 76,19 | 76,19 | | | | | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 1.095.452,00 | 76,19 | 76,19 |
| | | | 0203 | 5112 | | | Изградња зграда и објеката | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 76,19 | 76,19 | | | | | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 1.095.452,00 | 76,19 | 76,19 |
| | | | | **1** | | | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 76,19 | 76,19 | | | | | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 1.095.452,00 | 76,19 | 76,19 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 76,19 | 76,19 | | | | | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 1.095.452,00 | 76,19 | 76,19 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 76,19 | 76,19 | | | | | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.504.548,00 | 1.095.452,00 | 76,19 | 76,19 |
| | | | **0204** | **512** | | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 61.311.768,00 | 61.311.768,00 | 54.856.918,68 | 89,47 | 89,47 | | | | | | 61.311.768,00 | 61.311.768,00 | 54.856.918,68 | 6.454.849,32 | 89,47 | 89,47 |
| | | | 0204 | 5122 | | | Административна опрема | 2.221.768,00 | 2.221.768,00 | 1.863.118,68 | 83,86 | 83,86 | | | | | | 2.221.768,00 | 2.221.768,00 | 1.863.118,68 | 358.649,32 | 83,86 | 83,86 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.221.768,00 | 2.221.768,00 | 1.863.118,68 | 83,86 | 83,86 | | | | | | 2.221.768,00 | 2.221.768,00 | 1.863.118,68 | 358.649,32 | 83,86 | 83,86 |
| | | | 0204 | 5124 | | | Опрема за заштиту животне средине | 59.090.000,00 | 59.090.000,00 | 52.993.800,00 | 89,68 | 89,68 | | | | | | 59.090.000,00 | 59.090.000,00 | 52.993.800,00 | 6.096.200,00 | 89,68 | 89,68 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 59.090.000,00 | 59.090.000,00 | 52.993.800,00 | 89,68 | 89,68 | | | | | | 59.090.000,00 | 59.090.000,00 | 52.993.800,00 | 6.096.200,00 | 89,68 | 89,68 |
| Извори финансирања за функцију 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 157.295.224,42 | 157.295.224,42 | 142.912.441,19 | 90,86 | 90,86 | | | | | | 157.295.224,42 | 157.295.224,42 | 142.912.441,19 | 14.382.783,23 | 90,86 | 90,86 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 725.000,00 | 725.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 102.500.000,00 | 102.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 102.500.000,00 | 102.500.000,00 | | 102.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 2.492.094,25 | 2.492.094,25 | 1.776.593,25 | 71,29 | 71,29 | 2.492.094,25 | 2.492.094,25 | 1.776.593,25 | 715.501,00 | 71,29 | 71,29 |
| Укупно за функцију 560 | | | | | | | | 157.295.224,42 | 157.295.224,42 | 142.912.441,19 | 90,86 | 90,86 | 105.717.094,25 | 105.717.094,25 | 1.776.593,25 | 1,68 | 1,68 | 263.012.318,67 | 263.012.318,67 | 144.689.034,44 | 118.323.284,23 | 55,01 | 55,01 |
| | **01** | | | | | | ***Програм интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АПВ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **560** | | | | | | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0205** | **423** | | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 510.500,00 | 510.500,00 | 180.722,88 | 35,40 | 35,40 | 408.560,00 | 408.560,00 | | 0,00 | 0,00 | 919.060,00 | 919.060,00 | 180.722,88 | 738.337,12 | 19,66 | 19,66 |
| | | | 0205 | 4235 | | | Стручне услуге | 510.500,00 | 510.500,00 | 180.722,88 | 35,40 | 35,40 | 408.560,00 | 408.560,00 | | 0,00 | 0,00 | 919.060,00 | 919.060,00 | 180.722,88 | 738.337,12 | 19,66 | 19,66 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 510.500,00 | 510.500,00 | 180.722,88 | 35,40 | 35,40 | | | | | | 510.500,00 | 510.500,00 | 180.722,88 | 329.777,12 | 35,40 | 35,40 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 408.560,00 | 408.560,00 | | 0,00 | 0,00 | 408.560,00 | 408.560,00 | | 408.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0206** | **424** | | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 339.489.500,00 | 339.489.500,00 | 339.428.131,84 | 99,98 | 99,98 | 119.591.440,00 | 119.591.440,00 | | 0,00 | 0,00 | 459.080.940,00 | 459.080.940,00 | 339.428.131,84 | 119.652.808,16 | 73,94 | 73,94 |
| | | | 0206 | 4246 | | | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 339.489.500,00 | 339.489.500,00 | 339.428.131,84 | 99,98 | 99,98 | 119.591.440,00 | 119.591.440,00 | | 0,00 | 0,00 | 459.080.940,00 | 459.080.940,00 | 339.428.131,84 | 119.652.808,16 | 73,94 | 73,94 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 339.489.500,00 | 339.489.500,00 | 339.428.131,84 | 99,98 | 99,98 | | | | | | 339.489.500,00 | 339.489.500,00 | 339.428.131,84 | 61.368,16 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 119.591.440,00 | 119.591.440,00 | | 0,00 | 0,00 | 119.591.440,00 | 119.591.440,00 | | 119.591.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 339.608.854,72 | 99,88 | 99,88 | | | | | | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 339.608.854,72 | 391.145,28 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 560 | | | | | | | | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 339.608.854,72 | 99,88 | 99,88 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 460.000.000,00 | 460.000.000,00 | 339.608.854,72 | 120.391.145,28 | 73,83 | 73,83 |
| Извори финансирања за активност *Програм интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АПВ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 339.608.854,72 | 99,88 | 99,88 | | | | | | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 339.608.854,72 | 391.145,28 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност *Програм интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АПВ* | | | | | | | | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 339.608.854,72 | 99,88 | 99,88 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 460.000.000,00 | 460.000.000,00 | 339.608.854,72 | 120.391.145,28 | 73,83 | 73,83 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **Извори финансирања за раздео 10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 497.295.224,42 | 497.295.224,42 | 482.521.295,91 | 97,03 | 97,03 | | | | | | 497.295.224,42 | 497.295.224,42 | 482.521.295,91 | 14.773.928,51 | 97,03 | 97,03 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 725.000,00 | 725.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 222.500.000,00 | 222.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 222.500.000,00 | 222.500.000,00 | | 222.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 2.492.094,25 | 2.492.094,25 | 1.776.593,25 | 71,29 | 71,29 | 2.492.094,25 | 2.492.094,25 | 1.776.593,25 | 715.501,00 | 71,29 | 71,29 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10** | | | | | | | | 497.295.224,42 | 497.295.224,42 | 482.521.295,91 | 97,03 | 97,03 | 225.717.094,25 | 225.717.094,25 | 1.776.593,25 | 0,79 | 0,79 | 723.012.318,67 | 723.012.318,67 | 484.297.889,16 | 238.714.429,51 | 66,98 | 66,98 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **110** | | | | | | ***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0207** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 76.220.920,10 | 76.220.920,10 | 75.953.087,11 | 99,65 | 99,65 | | | | | | 76.220.920,10 | 76.220.920,10 | 75.953.087,11 | 267.832,99 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | 0207 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 76.220.920,10 | 76.220.920,10 | 75.953.087,11 | 99,65 | 99,65 | | | | | | 76.220.920,10 | 76.220.920,10 | 75.953.087,11 | 267.832,99 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 76.220.920,10 | 76.220.920,10 | 75.953.087,11 | 99,65 | 99,65 | | | | | | 76.220.920,10 | 76.220.920,10 | 75.953.087,11 | 267.832,99 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | **0208** | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 13.880.679,90 | 13.880.679,90 | 13.598.864,41 | 97,97 | 97,97 | | | | | | 13.880.679,90 | 13.880.679,90 | 13.598.864,41 | 281.815,49 | 97,97 | 97,97 |
| | | | | 0208 | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 8.531.591,00 | 8.531.591,00 | 8.356.844,01 | 97,95 | 97,95 | | | | | | 8.531.591,00 | 8.531.591,00 | 8.356.844,01 | 174.746,99 | 97,95 | 97,95 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.531.591,00 | 8.531.591,00 | 8.356.844,01 | 97,95 | 97,95 | | | | | | 8.531.591,00 | 8.531.591,00 | 8.356.844,01 | 174.746,99 | 97,95 | 97,95 |
| | | | | 0208 | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 4.761.753,15 | 4.761.753,15 | 4.672.235,41 | 98,12 | 98,12 | | | | | | 4.761.753,15 | 4.761.753,15 | 4.672.235,41 | 89.517,74 | 98,12 | 98,12 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.761.753,15 | 4.761.753,15 | 4.672.235,41 | 98,12 | 98,12 | | | | | | 4.761.753,15 | 4.761.753,15 | 4.672.235,41 | 89.517,74 | 98,12 | 98,12 |
| | | | | 0208 | 4123 | | Допринос за незапосленост | 587.335,75 | 587.335,75 | 569.784,99 | 97,01 | 97,01 | | | | | | 587.335,75 | 587.335,75 | 569.784,99 | 17.550,76 | 97,01 | 97,01 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 587.335,75 | 587.335,75 | 569.784,99 | 97,01 | 97,01 | | | | | | 587.335,75 | 587.335,75 | 569.784,99 | 17.550,76 | 97,01 | 97,01 |
| | | | | **0209** | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 950.000,00 | 950.000,00 | 897.987,98 | 94,53 | 94,53 | | | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | 897.987,98 | 52.012,02 | 94,53 | 94,53 |
| | | | | 0209 | 4131 | | Накнаде у натури | 950.000,00 | 950.000,00 | 897.987,98 | 94,53 | 94,53 | | | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | 897.987,98 | 52.012,02 | 94,53 | 94,53 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 950.000,00 | 950.000,00 | 897.987,98 | 94,53 | 94,53 | | | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | 897.987,98 | 52.012,02 | 94,53 | 94,53 |
| | | | | **0210** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 4.051.000,00 | 4.051.000,00 | 772.932,66 | 19,08 | 19,08 | | | | | | 4.051.000,00 | 4.051.000,00 | 772.932,66 | 3.278.067,34 | 19,08 | 19,08 |
| | | | | 0210 | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 281.483,68 | 28,15 | 28,15 | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 281.483,68 | 718.516,32 | 28,15 | 28,15 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 281.483,68 | 28,15 | 28,15 | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 281.483,68 | 718.516,32 | 28,15 | 28,15 |
| | | | | 0210 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 2.931.000,00 | 2.931.000,00 | 491.448,98 | 16,77 | 16,77 | | | | | | 2.931.000,00 | 2.931.000,00 | 491.448,98 | 2.439.551,02 | 16,77 | 16,77 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.931.000,00 | 2.931.000,00 | 491.448,98 | 16,77 | 16,77 | | | | | | 2.931.000,00 | 2.931.000,00 | 491.448,98 | 2.439.551,02 | 16,77 | 16,77 |
| | | | | 0210 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0211** | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.052.133,74 | 79,11 | 79,11 | | | | | | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.052.133,74 | 277.866,26 | 79,11 | 79,11 |
| | | | | 0211 | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.052.133,74 | 79,11 | 79,11 | | | | | | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.052.133,74 | 277.866,26 | 79,11 | 79,11 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.052.133,74 | 79,11 | 79,11 | | | | | | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.052.133,74 | 277.866,26 | 79,11 | 79,11 |
| | | | | **0212** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 2.492.000,00 | 2.492.000,00 | 1.638.868,60 | 65,77 | 65,77 | | | | | | 2.492.000,00 | 2.492.000,00 | 1.638.868,60 | 853.131,40 | 65,77 | 65,77 |
| | | | | 0212 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.492.000,00 | 2.492.000,00 | 1.638.868,60 | 65,77 | 65,77 | | | | | | 2.492.000,00 | 2.492.000,00 | 1.638.868,60 | 853.131,40 | 65,77 | 65,77 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.492.000,00 | 2.492.000,00 | 1.638.868,60 | 65,77 | 65,77 | | | | | | 2.492.000,00 | 2.492.000,00 | 1.638.868,60 | 853.131,40 | 65,77 | 65,77 |
| | | | | **0213** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 14.569.076,84 | 14.569.076,84 | 14.058.489,37 | 96,50 | 96,50 | | | | | | 14.569.076,84 | 14.569.076,84 | 14.058.489,37 | 510.587,47 | 96,50 | 96,50 |
| | | | | 0213 | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 13.602.900,00 | 13.602.900,00 | 13.172.933,26 | 96,84 | 96,84 | | | | | | 13.602.900,00 | 13.602.900,00 | 13.172.933,26 | 429.966,74 | 96,84 | 96,84 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.602.900,00 | 13.602.900,00 | 13.172.933,26 | 96,84 | 96,84 | | | | | | 13.602.900,00 | 13.602.900,00 | 13.172.933,26 | 429.966,74 | 96,84 | 96,84 |
| | | | | 0213 | 4214 | | Услуге комуникација | 962.076,84 | 962.076,84 | 881.506,11 | 91,63 | 91,63 | | | | | | 962.076,84 | 962.076,84 | 881.506,11 | 80.570,73 | 91,63 | 91,63 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 962.076,84 | 962.076,84 | 881.506,11 | 91,63 | 91,63 | | | | | | 962.076,84 | 962.076,84 | 881.506,11 | 80.570,73 | 91,63 | 91,63 |
| | | | | 0213 | 4219 | | Остали трошкови | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.050,00 | 98,78 | 98,78 | | | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.050,00 | 50,00 | 98,78 | 98,78 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.050,00 | 98,78 | 98,78 | | | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.050,00 | 50,00 | 98,78 | 98,78 |
| | | | | **0214** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 3.859.160,00 | 3.859.160,00 | 715.570,43 | 18,54 | 18,54 | | | | | | 3.859.160,00 | 3.859.160,00 | 715.570,43 | 3.143.589,57 | 18,54 | 18,54 |
| | | | | 0214 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 1.659.160,00 | 1.659.160,00 | 525.350,91 | 31,66 | 31,66 | | | | | | 1.659.160,00 | 1.659.160,00 | 525.350,91 | 1.133.809,09 | 31,66 | 31,66 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.659.160,00 | 1.659.160,00 | 525.350,91 | 31,66 | 31,66 | | | | | | 1.659.160,00 | 1.659.160,00 | 525.350,91 | 1.133.809,09 | 31,66 | 31,66 |
| | | | | 0214 | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 190.219,52 | 8,65 | 8,65 | | | | | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 190.219,52 | 2.009.780,48 | 8,65 | 8,65 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 190.219,52 | 8,65 | 8,65 | | | | | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 190.219,52 | 2.009.780,48 | 8,65 | 8,65 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0215** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 1.082.538,44 | 24,89 | 24,89 | | | | | | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 1.082.538,44 | 3.267.461,56 | 24,89 | 24,89 |
| | | | | | 0215 | 4231 | Административне услуге | 270.000,00 | 270.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 270.000,00 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 270.000,00 | 270.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 270.000,00 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0215 | 4232 | Компјутерске услуге | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 608.710,85 | 40,58 | 40,58 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 608.710,85 | 891.289,15 | 40,58 | 40,58 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 608.710,85 | 40,58 | 40,58 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 608.710,85 | 891.289,15 | 40,58 | 40,58 |
| | | | | | 0215 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 438.250,01 | 18,97 | 18,97 | | | | | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 438.250,01 | 1.871.749,99 | 18,97 | 18,97 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 438.250,01 | 18,97 | 18,97 | | | | | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 438.250,01 | 1.871.749,99 | 18,97 | 18,97 |
| | | | | | 0215 | 4234 | Услуге информисања | 45.000,00 | 45.000,00 | 35.436,58 | 78,75 | 78,75 | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 35.436,58 | 9.563,42 | 78,75 | 78,75 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 45.000,00 | 45.000,00 | 35.436,58 | 78,75 | 78,75 | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 35.436,58 | 9.563,42 | 78,75 | 78,75 |
| | | | | | 0215 | 4235 | Стручне услуге | 180.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 180.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0215 | 4239 | Остале опште услуге | 45.000,00 | 45.000,00 | 141,00 | 0,31 | 0,31 | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 141,00 | 44.859,00 | 0,31 | 0,31 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 45.000,00 | 45.000,00 | 141,00 | 0,31 | 0,31 | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 141,00 | 44.859,00 | 0,31 | 0,31 |
| | | | | | **0216** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 27.000,00 | 27.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0216 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 27.000,00 | 27.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 27.000,00 | 27.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0217** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.650,00 | 10,93 | 10,93 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.650,00 | 62.350,00 | 10,93 | 10,93 |
| | | | | | 0217 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.650,00 | 10,93 | 10,93 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.650,00 | 62.350,00 | 10,93 | 10,93 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.650,00 | 10,93 | 10,93 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.650,00 | 62.350,00 | 10,93 | 10,93 |
| | | | | | **0218** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 2.713.148,00 | 2.713.148,00 | 1.783.803,96 | 65,75 | 65,75 | | | | | | 2.713.148,00 | 2.713.148,00 | 1.783.803,96 | 929.344,04 | 65,75 | 65,75 |
| | | | | | 0218 | 4261 | Административни материјал | 110.000,00 | 110.000,00 | 39.006,00 | 35,46 | 35,46 | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 39.006,00 | 70.994,00 | 35,46 | 35,46 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 110.000,00 | 110.000,00 | 39.006,00 | 35,46 | 35,46 | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 39.006,00 | 70.994,00 | 35,46 | 35,46 |
| | | | | | 0218 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 2.603.148,00 | 2.603.148,00 | 1.744.797,96 | 67,03 | 67,03 | | | | | | 2.603.148,00 | 2.603.148,00 | 1.744.797,96 | 858.350,04 | 67,03 | 67,03 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.603.148,00 | 2.603.148,00 | 1.744.797,96 | 67,03 | 67,03 | | | | | | 2.603.148,00 | 2.603.148,00 | 1.744.797,96 | 858.350,04 | 67,03 | 67,03 |
| | | | | | **0219** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 3.955,00 | 3.955,00 | 993,89 | 25,13 | 25,13 | | | | | | 3.955,00 | 3.955,00 | 993,89 | 2.961,11 | 25,13 | 25,13 |
| | | | | | 0219 | 4441 | Негативне курсне разлике | 3.955,00 | 3.955,00 | 993,89 | 25,13 | 25,13 | | | | | | 3.955,00 | 3.955,00 | 993,89 | 2.961,11 | 25,13 | 25,13 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.955,00 | 3.955,00 | 993,89 | 25,13 | 25,13 | | | | | | 3.955,00 | 3.955,00 | 993,89 | 2.961,11 | 25,13 | 25,13 |
| | | | | | **0220** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 45.200,00 | 45.200,00 | 440,00 | 0,97 | 0,97 | | | | | | 45.200,00 | 45.200,00 | 440,00 | 44.760,00 | 0,97 | 0,97 |
| | | | | | 0220 | 4822 | Обавезне таксе | 11.300,00 | 11.300,00 | 440,00 | 3,89 | 3,89 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 440,00 | 10.860,00 | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.300,00 | 11.300,00 | 440,00 | 3,89 | 3,89 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 440,00 | 10.860,00 | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | 0220 | 4823 | Новчане казне | 33.900,00 | 33.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 33.900,00 | 33.900,00 | | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 33.900,00 | 33.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 33.900,00 | 33.900,00 | | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0221** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 113.000,00 | 113.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 113.000,00 | 113.000,00 | | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0221 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 113.000,00 | 113.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 113.000,00 | 113.000,00 | | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 113.000,00 | 113.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 113.000,00 | 113.000,00 | | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0222** | **499** | **СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | 16.496.761,99 | 16.496.761,99 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 16.496.761,99 | 16.496.761,99 | | 16.496.761,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **1** | **Текућа резерва** | 7.496.761,99 | 7.496.761,99 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.496.761,99 | 7.496.761,99 | | 7.496.761,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 7.496.761,99 | 7.496.761,99 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.496.761,99 | 7.496.761,99 | | 7.496.761,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **2** | **Стална резерва** | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2 01 00 | Приходи из буџета | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0222 | 4991 | Средства резерве | 16.496.761,99 | 16.496.761,99 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 16.496.761,99 | 16.496.761,99 | | 16.496.761,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **1** | **Текућа резерва** | 7.496.761,99 | 7.496.761,99 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.496.761,99 | 7.496.761,99 | | 7.496.761,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 7.496.761,99 | 7.496.761,99 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.496.761,99 | 7.496.761,99 | | 7.496.761,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **2** | **Стална резерва** | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2 01 00 | Приходи из буџета | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 16.496.761,99 | 16.496.761,99 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 16.496.761,99 | 16.496.761,99 | | 16.496.761,99 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 141.171.901,83 | 141.171.901,83 | 111.563.360,59 | 79,03 | 79,03 | | | | | | 141.171.901,83 | 141.171.901,83 | 111.563.360,59 | 29.608.541,24 | 79,03 | 79,03 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | 141.171.901,83 | 141.171.901,83 | 111.563.360,59 | 79,03 | 79,03 | | | | | | 141.171.901,83 | 141.171.901,83 | 111.563.360,59 | 29.608.541,24 | 79,03 | 79,03 |
| **01** | | | | | | | ***Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **410** | | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0223** | **451** | | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 2.474.610.000,00 | 2.474.610.000,00 | 2.454.610.000,00 | 99,19 | 99,19 | 20.529.729.181,73 | 20.529.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 11,84 | 11,84 | 23.004.339.181,73 | 23.004.339.181,73 | 4.886.337.580,18 | 18.118.001.601,55 | 21,24 | 21,24 |
| | 0223 | 4511 | | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 43.868.700,00 | 43.868.700,00 | 35.081.700,00 | 79,97 | 79,97 | 45.058.300,00 | 45.058.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 88.927.000,00 | 88.927.000,00 | 35.081.700,00 | 53.845.300,00 | 39,45 | 39,45 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.787.000,00 | 8.787.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 8.787.000,00 | 8.787.000,00 | | 8.787.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 45.058.300,00 | 45.058.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.058.300,00 | 45.058.300,00 | | 45.058.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 35.081.700,00 | 35.081.700,00 | 35.081.700,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 35.081.700,00 | 35.081.700,00 | 35.081.700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0223 | 4512 | | | | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2.430.741.300,00 | 2.430.741.300,00 | 2.419.528.300,00 | 99,54 | 99,54 | 20.484.670.881,73 | 20.484.670.881,73 | 2.431.727.580,18 | 11,87 | 11,87 | 22.915.412.181,73 | 22.915.412.181,73 | 4.851.255.880,18 | 18.064.156.301,55 | 21,17 | 21,17 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 11.213.000,00 | 11.213.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.213.000,00 | 11.213.000,00 | | 11.213.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 20.484.670.881,73 | 20.484.670.881,73 | 2.431.727.580,18 | 11,87 | 11,87 | 20.484.670.881,73 | 20.484.670.881,73 | 2.431.727.580,18 | 18.052.943.301,55 | 11,87 | 11,87 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 764.918.300,00 | 764.918.300,00 | 764.918.300,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 764.918.300,00 | 764.918.300,00 | 764.918.300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 20.529.729.181,73 | 20.529.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 11,84 | 11,84 | 20.529.729.181,73 | 20.529.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 18.098.001.601,55 | 11,84 | 11,84 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 2.474.610.000,00 | 2.474.610.000,00 | 2.454.610.000,00 | 99,19 | 99,19 | 20.529.729.181,73 | 20.529.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 11,84 | 11,84 | 23.004.339.181,73 | 23.004.339.181,73 | 4.886.337.580,18 | 18.118.001.601,55 | 21,24 | 21,24 |
| Извори финансирања за активност *Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 20.529.729.181,73 | 20.529.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 11,84 | 11,84 | 20.529.729.181,73 | 20.529.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 18.098.001.601,55 | 11,84 | 11,84 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за активност *Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине* | | | | | | | | 2.474.610.000,00 | 2.474.610.000,00 | 2.454.610.000,00 | 99,19 | 99,19 | 20.529.729.181,73 | 20.529.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 11,84 | 11,84 | 23.004.339.181,73 | 23.004.339.181,73 | 4.886.337.580,18 | 18.118.001.601,55 | 21,24 | 21,24 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **Извори финансирања за раздео 11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 161.171.901,83 | 161.171.901,83 | 111.563.360,59 | 69,22 | 69,22 | | | | | | 161.171.901,83 | 161.171.901,83 | 111.563.360,59 | 49.608.541,24 | 69,22 | 69,22 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 20.529.729.181,73 | 20.529.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 11,84 | 11,84 | 20.529.729.181,73 | 20.529.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 18.098.001.601,55 | 11,84 | 11,84 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 1.654.610.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11** | | | | | | | | 2.615.781.901,83 | 2.615.781.901,83 | 2.566.173.360,59 | 98,10 | 98,10 | 20.529.729.181,73 | 20.529.729.181,73 | 2.431.727.580,18 | 11,84 | 11,84 | 23.145.511.083,56 | 23.145.511.083,56 | 4.997.900.940,77 | 18.147.610.142,79 | 21,59 | 21,59 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **830** | | | | | | ***Услуге емитовања и издаваштва*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0224** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 24.913.323,36 | 24.913.323,36 | 24.913.323,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 24.913.323,36 | 24.913.323,36 | 24.913.323,36 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0224 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 24.913.323,36 | 24.913.323,36 | 24.913.323,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 24.913.323,36 | 24.913.323,36 | 24.913.323,36 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 24.913.323,36 | 24.913.323,36 | 24.913.323,36 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 24.913.323,36 | 24.913.323,36 | 24.913.323,36 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **0225** | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 4.461.135,14 | 4.461.135,14 | 4.459.485,00 | 99,96 | 99,96 | | | | | | 4.461.135,14 | 4.461.135,14 | 4.459.485,00 | 1.650,14 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | 0225 | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.740.465,65 | 2.740.465,65 | 2.740.465,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.740.465,65 | 2.740.465,65 | 2.740.465,63 | 0,02 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.740.465,65 | 2.740.465,65 | 2.740.465,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.740.465,65 | 2.740.465,65 | 2.740.465,63 | 0,02 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0225 | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 1.532.169,49 | 1.532.169,49 | 1.532.169,49 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.532.169,49 | 1.532.169,49 | 1.532.169,49 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.532.169,49 | 1.532.169,49 | 1.532.169,49 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.532.169,49 | 1.532.169,49 | 1.532.169,49 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0225 | 4123 | | Допринос за незапосленост | 188.500,00 | 188.500,00 | 186.849,88 | 99,12 | 99,12 | | | | | | 188.500,00 | 188.500,00 | 186.849,88 | 1.650,12 | 99,12 | 99,12 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 188.500,00 | 188.500,00 | 186.849,88 | 99,12 | 99,12 | | | | | | 188.500,00 | 188.500,00 | 186.849,88 | 1.650,12 | 99,12 | 99,12 |
| | | | | **0226** | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 240.000,00 | 240.000,00 | 167.853,18 | 69,94 | 69,94 | | | | | | 240.000,00 | 240.000,00 | 167.853,18 | 72.146,82 | 69,94 | 69,94 |
| | | | | 0226 | 4131 | | Накнаде у натури | 240.000,00 | 240.000,00 | 167.853,18 | 69,94 | 69,94 | | | | | | 240.000,00 | 240.000,00 | 167.853,18 | 72.146,82 | 69,94 | 69,94 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 240.000,00 | 240.000,00 | 167.853,18 | 69,94 | 69,94 | | | | | | 240.000,00 | 240.000,00 | 167.853,18 | 72.146,82 | 69,94 | 69,94 |
| | | | | **0227** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 1.073.500,00 | 1.073.500,00 | 70.000,00 | 6,52 | 6,52 | | | | | | 1.073.500,00 | 1.073.500,00 | 70.000,00 | 1.003.500,00 | 6,52 | 6,52 |
| | | | | 0227 | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0227 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 593.500,00 | 593.500,00 | 70.000,00 | 11,79 | 11,79 | | | | | | 593.500,00 | 593.500,00 | 70.000,00 | 523.500,00 | 11,79 | 11,79 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 593.500,00 | 593.500,00 | 70.000,00 | 11,79 | 11,79 | | | | | | 593.500,00 | 593.500,00 | 70.000,00 | 523.500,00 | 11,79 | 11,79 |
| | | | | 0227 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0228** | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 575.000,00 | 575.000,00 | 512.558,95 | 89,14 | 89,14 | | | | | | 575.000,00 | 575.000,00 | 512.558,95 | 62.441,05 | 89,14 | 89,14 |
| | | | | 0228 | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 575.000,00 | 575.000,00 | 512.558,95 | 89,14 | 89,14 | | | | | | 575.000,00 | 575.000,00 | 512.558,95 | 62.441,05 | 89,14 | 89,14 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 575.000,00 | 575.000,00 | 512.558,95 | 89,14 | 89,14 | | | | | | 575.000,00 | 575.000,00 | 512.558,95 | 62.441,05 | 89,14 | 89,14 |
| | | | | **0229** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 756.800,00 | 756.800,00 | 541.024,05 | 71,49 | 71,49 | | | | | | 756.800,00 | 756.800,00 | 541.024,05 | 215.775,95 | 71,49 | 71,49 |
| | | | | 0229 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 756.800,00 | 756.800,00 | 541.024,05 | 71,49 | 71,49 | | | | | | 756.800,00 | 756.800,00 | 541.024,05 | 215.775,95 | 71,49 | 71,49 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 756.800,00 | 756.800,00 | 541.024,05 | 71,49 | 71,49 | | | | | | 756.800,00 | 756.800,00 | 541.024,05 | 215.775,95 | 71,49 | 71,49 |
| | | | | **0230** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 2.369.600,00 | 2.369.600,00 | 1.108.121,14 | 46,76 | 46,76 | | | | | | 2.369.600,00 | 2.369.600,00 | 1.108.121,14 | 1.261.478,86 | 46,76 | 46,76 |
| | | | | 0230 | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 22.600,00 | 22.600,00 | 16.709,67 | 73,94 | 73,94 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 16.709,67 | 5.890,33 | 73,94 | 73,94 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 22.600,00 | 22.600,00 | 16.709,67 | 73,94 | 73,94 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 16.709,67 | 5.890,33 | 73,94 | 73,94 |
| | | | | 0230 | 4214 | | Услуге комуникација | 2.342.600,00 | 2.342.600,00 | 1.087.361,47 | 46,42 | 46,42 | | | | | | 2.342.600,00 | 2.342.600,00 | 1.087.361,47 | 1.255.238,53 | 46,42 | 46,42 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.342.600,00 | 2.342.600,00 | 1.087.361,47 | 46,42 | 46,42 | | | | | | 2.342.600,00 | 2.342.600,00 | 1.087.361,47 | 1.255.238,53 | 46,42 | 46,42 |
| | | | | 0230 | 4219 | | Остали трошкови | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.050,00 | 92,05 | 92,05 | | | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.050,00 | 350,00 | 92,05 | 92,05 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.050,00 | 92,05 | 92,05 | | | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.050,00 | 350,00 | 92,05 | 92,05 |
| | | | | **0231** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 479.000,00 | 479.000,00 | 157.745,23 | 32,93 | 32,93 | | | | | | 479.000,00 | 479.000,00 | 157.745,23 | 321.254,77 | 32,93 | 32,93 |
| | | | | 0231 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 270.000,00 | 270.000,00 | 115.269,55 | 42,69 | 42,69 | | | | | | 270.000,00 | 270.000,00 | 115.269,55 | 154.730,45 | 42,69 | 42,69 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 270.000,00 | 270.000,00 | 115.269,55 | 42,69 | 42,69 | | | | | | 270.000,00 | 270.000,00 | 115.269,55 | 154.730,45 | 42,69 | 42,69 |
| | | | | 0231 | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000,00 | 200.000,00 | 42.475,68 | 21,24 | 21,24 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 42.475,68 | 157.524,32 | 21,24 | 21,24 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 42.475,68 | 21,24 | 21,24 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 42.475,68 | 157.524,32 | 21,24 | 21,24 |
| | | | | 0231 | 4223 | | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0232** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 40.548.000,00 | 40.548.000,00 | 39.208.412,45 | 96,70 | 96,70 | | | | | | 40.548.000,00 | 40.548.000,00 | 39.208.412,45 | 1.339.587,55 | 96,70 | 96,70 |
| | | | | | 0232 | 4231 | Административне услуге | 180.000,00 | 180.000,00 | 108.433,68 | 60,24 | 60,24 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 108.433,68 | 71.566,32 | 60,24 | 60,24 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 180.000,00 | 180.000,00 | 108.433,68 | 60,24 | 60,24 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 108.433,68 | 71.566,32 | 60,24 | 60,24 |
| | | | | | 0232 | 4232 | Компјутерске услуге | 63.000,00 | 63.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 63.000,00 | 63.000,00 | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 63.000,00 | 63.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 63.000,00 | 63.000,00 | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0232 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 370.000,00 | 370.000,00 | 229.340,00 | 61,98 | 61,98 | | | | | | 370.000,00 | 370.000,00 | 229.340,00 | 140.660,00 | 61,98 | 61,98 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 370.000,00 | 370.000,00 | 229.340,00 | 61,98 | 61,98 | | | | | | 370.000,00 | 370.000,00 | 229.340,00 | 140.660,00 | 61,98 | 61,98 |
| | | | | | 0232 | 4234 | Услуге информисања | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 38.594.359,31 | 97,71 | 97,71 | | | | | | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 38.594.359,31 | 905.640,69 | 97,71 | 97,71 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 38.594.359,31 | 97,71 | 97,71 | | | | | | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 38.594.359,31 | 905.640,69 | 97,71 | 97,71 |
| | | | | | 0232 | 4235 | Стручне услуге | 390.000,00 | 390.000,00 | 272.279,46 | 69,82 | 69,82 | | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 272.279,46 | 117.720,54 | 69,82 | 69,82 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 390.000,00 | 390.000,00 | 272.279,46 | 69,82 | 69,82 | | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 272.279,46 | 117.720,54 | 69,82 | 69,82 |
| | | | | | 0232 | 4239 | Остале опште услуге | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.000,00 | 8,89 | 8,89 | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.000,00 | 41.000,00 | 8,89 | 8,89 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.000,00 | 8,89 | 8,89 | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.000,00 | 41.000,00 | 8,89 | 8,89 |
| | | | | | **0233** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 18.000,00 | 18.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0233 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 18.000,00 | 18.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.000,00 | 18.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0234** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 115.500,00 | 115.500,00 | 73.880,76 | 63,97 | 63,97 | | | | | | 115.500,00 | 115.500,00 | 73.880,76 | 41.619,24 | 63,97 | 63,97 |
| | | | | | 0234 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 115.500,00 | 115.500,00 | 73.880,76 | 63,97 | 63,97 | | | | | | 115.500,00 | 115.500,00 | 73.880,76 | 41.619,24 | 63,97 | 63,97 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 115.500,00 | 115.500,00 | 73.880,76 | 63,97 | 63,97 | | | | | | 115.500,00 | 115.500,00 | 73.880,76 | 41.619,24 | 63,97 | 63,97 |
| | | | | | **0235** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 1.394.500,00 | 1.394.500,00 | 900.696,48 | 64,59 | 64,59 | | | | | | 1.394.500,00 | 1.394.500,00 | 900.696,48 | 493.803,52 | 64,59 | 64,59 |
| | | | | | 0235 | 4261 | Административни материјал | 205.500,00 | 205.500,00 | 172.020,00 | 83,71 | 83,71 | | | | | | 205.500,00 | 205.500,00 | 172.020,00 | 33.480,00 | 83,71 | 83,71 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 205.500,00 | 205.500,00 | 172.020,00 | 83,71 | 83,71 | | | | | | 205.500,00 | 205.500,00 | 172.020,00 | 33.480,00 | 83,71 | 83,71 |
| | | | | | 0235 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.189.000,00 | 1.189.000,00 | 728.676,48 | 61,28 | 61,28 | | | | | | 1.189.000,00 | 1.189.000,00 | 728.676,48 | 460.323,52 | 61,28 | 61,28 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.189.000,00 | 1.189.000,00 | 728.676,48 | 61,28 | 61,28 | | | | | | 1.189.000,00 | 1.189.000,00 | 728.676,48 | 460.323,52 | 61,28 | 61,28 |
| | | | | | **0236** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 3.000,00 | 3.000,00 | 84,00 | 2,80 | 2,80 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 84,00 | 2.916,00 | 2,80 | 2,80 |
| | | | | | 0236 | 4441 | Негативне курсне разлике | 3.000,00 | 3.000,00 | 84,00 | 2,80 | 2,80 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 84,00 | 2.916,00 | 2,80 | 2,80 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.000,00 | 3.000,00 | 84,00 | 2,80 | 2,80 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 84,00 | 2.916,00 | 2,80 | 2,80 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0237** | | | | | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 254.764.000,00 | 254.764.000,00 | 254.364.000,00 | 99,84 | 99,84 | | | | | | 254.764.000,00 | 254.764.000,00 | 254.364.000,00 | 400.000,00 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | **1** | | | **Новине покрајинског значаја** | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 1 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **2** | | | | **Унапређење програма гласила** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 | 86,67 | 86,67 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 | 400.000,00 | 86,67 | 86,67 |
| | | | 2 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 | 86,67 | 86,67 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 | 400.000,00 | 86,67 | 86,67 |
| | | | **3** | | | | **Локални писани и електронски медији** | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 3 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **4** | | | | **"Дневник" холдинг а.д.** | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **5** | | | | **Радио дифузна установа Војводине- РТВ Војводине - Субвенционисање доградње система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АПВ и Извршног већа АПВ** | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 5 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0237 | | | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 236.404.000,00 | 236.404.000,00 | 236.004.000,00 | 99,83 | 99,83 | | | | | | 236.404.000,00 | 236.404.000,00 | 236.004.000,00 | 400.000,00 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | **1** | | | **Новине покрајинског значаја** | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 1 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 215.634.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **2** | | | | **Унапређење програма гласила** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 | 86,67 | 86,67 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 | 400.000,00 | 86,67 | 86,67 |
| | | | 2 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 | 86,67 | 86,67 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 | 400.000,00 | 86,67 | 86,67 |
| | | | **4** | | | | **"Дневник" холдинг а.д.** | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 17.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 236.404.000,00 | 236.404.000,00 | 236.004.000,00 | 99,83 | 99,83 | | | | | | 236.404.000,00 | 236.404.000,00 | 236.004.000,00 | 400.000,00 | 99,83 | 99,83 |
| | | | 0237 | | | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **3** | | | **Локални писани и електронски медији** | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 3 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **5** | | | | **Радио дифузна установа Војводине- РТВ Војводине - Субвенционисање доградње система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АПВ и Извршног већа АПВ** | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 5 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **0238** | | | | | **454** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 36.240.000,00 | 36.240.000,00 | 36.240.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 36.240.000,00 | 36.240.000,00 | 36.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0238 | | | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0238 | | | 4542 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 30.240.000,00 | 30.240.000,00 | 30.240.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 30.240.000,00 | 30.240.000,00 | 30.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 30.240.000,00 | 30.240.000,00 | 30.240.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 30.240.000,00 | 30.240.000,00 | 30.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0239** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 19.600.273,00 | 19.600.273,00 | 19.227.349,36 | 98,10 | 98,10 | | | | | | 19.600.273,00 | 19.600.273,00 | 19.227.349,36 | 372.923,64 | 98,10 | 98,10 |
| | | | | | | **1** | **Помоћ унапређењу професионалних стандарда локалних медија у АП Војводини** | 3.816.273,00 | 3.816.273,00 | 3.445.273,00 | 90,28 | 90,28 | | | | | | 3.816.273,00 | 3.816.273,00 | 3.445.273,00 | 371.000,00 | 90,28 | 90,28 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.816.273,00 | 3.816.273,00 | 3.445.273,00 | 90,28 | 90,28 | | | | | | 3.816.273,00 | 3.816.273,00 | 3.445.273,00 | 371.000,00 | 90,28 | 90,28 |
| | | | | | | **2** | **Подстицање јавног информисања** | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **3** | | 784.000,00 | 784.000,00 | 782.076,36 | 99,75 | 99,75 | | | | | | 784.000,00 | 784.000,00 | 782.076,36 | 1.923,64 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | 3 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 784.000,00 | 784.000,00 | 782.076,36 | 99,75 | 99,75 | | | | | | 784.000,00 | 784.000,00 | 782.076,36 | 1.923,64 | 99,75 | 99,75 |
| | | | 0239 | 4651 | | | Остале текуће донације, дотације и трансфери | 19.600.273,00 | 19.600.273,00 | 19.227.349,36 | 98,10 | 98,10 | | | | | | 19.600.273,00 | 19.600.273,00 | 19.227.349,36 | 372.923,64 | 98,10 | 98,10 |
| | | | | | | **1** | **Помоћ унапређењу професионалних стандарда локалних медија у АП Војводини** | 3.816.273,00 | 3.816.273,00 | 3.445.273,00 | 90,28 | 90,28 | | | | | | 3.816.273,00 | 3.816.273,00 | 3.445.273,00 | 371.000,00 | 90,28 | 90,28 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.816.273,00 | 3.816.273,00 | 3.445.273,00 | 90,28 | 90,28 | | | | | | 3.816.273,00 | 3.816.273,00 | 3.445.273,00 | 371.000,00 | 90,28 | 90,28 |
| | | | | | | **2** | **Подстицање јавног информисања** | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **3** | | 784.000,00 | 784.000,00 | 782.076,36 | 99,75 | 99,75 | | | | | | 784.000,00 | 784.000,00 | 782.076,36 | 1.923,64 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | 3 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 784.000,00 | 784.000,00 | 782.076,36 | 99,75 | 99,75 | | | | | | 784.000,00 | 784.000,00 | 782.076,36 | 1.923,64 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 19.600.273,00 | 19.600.273,00 | 19.227.349,36 | 98,10 | 98,10 | | | | | | 19.600.273,00 | 19.600.273,00 | 19.227.349,36 | 372.923,64 | 98,10 | 98,10 |
| | | | **0240** | **481** | | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **1** | **Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама** | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **2** | **Подстицање јавног информисања** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0240 | 4819 | | | Донације осталим непрофитним институцијама | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **1** | **Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама** | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 8.102.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **2** | **Подстицање јавног информисања** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **0241** | **482** | | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0241 | 4821 | | | Остали порези | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0241 | 4822 | | | Обавезне таксе | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0241 | 4823 | | | Новчане казне | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0242** | **483** | | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 797.348,42 | 797.348,42 | 747.348,42 | 93,73 | 93,73 | | | | | | 797.348,42 | 797.348,42 | 747.348,42 | 50.000,00 | 93,73 | 93,73 |
| | | | 0242 | 4831 | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 797.348,42 | 797.348,42 | 747.348,42 | 93,73 | 93,73 | | | | | | 797.348,42 | 797.348,42 | 747.348,42 | 50.000,00 | 93,73 | 93,73 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 797.348,42 | 797.348,42 | 747.348,42 | 93,73 | 93,73 | | | | | | 797.348,42 | 797.348,42 | 747.348,42 | 50.000,00 | 93,73 | 93,73 |
| Извори финансирања за функцију 830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 399.520.979,92 | 399.520.979,92 | 393.793.882,38 | 98,57 | 98,57 | | | | | | 399.520.979,92 | 399.520.979,92 | 393.793.882,38 | 5.727.097,54 | 98,57 | 98,57 |
| Укупно за функцију 830 | | | | | | | | 399.520.979,92 | 399.520.979,92 | 393.793.882,38 | 98,57 | 98,57 | | | | | | 399.520.979,92 | 399.520.979,92 | 393.793.882,38 | 5.727.097,54 | 98,57 | 98,57 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **Извори финансирања за раздео 12** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 399.520.979,92 | 399.520.979,92 | 393.793.882,38 | 98,57 | 98,57 | | | | | | 399.520.979,92 | 399.520.979,92 | 393.793.882,38 | 5.727.097,54 | 98,57 | 98,57 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12** | | | | | | | | 399.520.979,92 | 399.520.979,92 | 393.793.882,38 | 98,57 | 98,57 | | | | | | 399.520.979,92 | 399.520.979,92 | 393.793.882,38 | 5.727.097,54 | 98,57 | 98,57 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **980** | | | | | | ***ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0243** | | | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 72.850.000,00 | 72.850.000,00 | 72.785.989,02 | 99,91 | 99,91 | | | | | | 72.850.000,00 | 72.850.000,00 | 72.785.989,02 | 64.010,98 | 99,91 | 99,91 |
| | | 0243 | | | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 72.850.000,00 | 72.850.000,00 | 72.785.989,02 | 99,91 | 99,91 | | | | | | 72.850.000,00 | 72.850.000,00 | 72.785.989,02 | 64.010,98 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 72.850.000,00 | 72.850.000,00 | 72.785.989,02 | 99,91 | 99,91 | | | | | | 72.850.000,00 | 72.850.000,00 | 72.785.989,02 | 64.010,98 | 99,91 | 99,91 |
| | | **0244** | | | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 13.079.300,00 | 13.079.300,00 | 13.060.017,64 | 99,85 | 99,85 | | | | | | 13.079.300,00 | 13.079.300,00 | 13.060.017,64 | 19.282,36 | 99,85 | 99,85 |
| | | 0244 | | | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 8.016.000,00 | 8.016.000,00 | 8.006.460,59 | 99,88 | 99,88 | | | | | | 8.016.000,00 | 8.016.000,00 | 8.006.460,59 | 9.539,41 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.016.000,00 | 8.016.000,00 | 8.006.460,59 | 99,88 | 99,88 | | | | | | 8.016.000,00 | 8.016.000,00 | 8.006.460,59 | 9.539,41 | 99,88 | 99,88 |
| | | 0244 | | | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 4.510.050,00 | 4.510.050,00 | 4.507.661,08 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 4.510.050,00 | 4.510.050,00 | 4.507.661,08 | 2.388,92 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.510.050,00 | 4.510.050,00 | 4.507.661,08 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 4.510.050,00 | 4.510.050,00 | 4.507.661,08 | 2.388,92 | 99,95 | 99,95 |
| | | 0244 | | | 4123 | | Допринос за незапосленост | 553.250,00 | 553.250,00 | 545.895,97 | 98,67 | 98,67 | | | | | | 553.250,00 | 553.250,00 | 545.895,97 | 7.354,03 | 98,67 | 98,67 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 553.250,00 | 553.250,00 | 545.895,97 | 98,67 | 98,67 | | | | | | 553.250,00 | 553.250,00 | 545.895,97 | 7.354,03 | 98,67 | 98,67 |
| | | **0245** | | | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 646.000,00 | 646.000,00 | 641.408,88 | 99,29 | 99,29 | | | | | | 646.000,00 | 646.000,00 | 641.408,88 | 4.591,12 | 99,29 | 99,29 |
| | | 0245 | | | 4131 | | Накнаде у натури | 646.000,00 | 646.000,00 | 641.408,88 | 99,29 | 99,29 | | | | | | 646.000,00 | 646.000,00 | 641.408,88 | 4.591,12 | 99,29 | 99,29 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 646.000,00 | 646.000,00 | 641.408,88 | 99,29 | 99,29 | | | | | | 646.000,00 | 646.000,00 | 641.408,88 | 4.591,12 | 99,29 | 99,29 |
| | | **0246** | | | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 2.591.125,00 | 2.591.125,00 | 629.054,64 | 24,28 | 24,28 | | | | | | 2.591.125,00 | 2.591.125,00 | 629.054,64 | 1.962.070,36 | 24,28 | 24,28 |
| | | 0246 | | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 600.000,00 | 600.000,00 | 159.791,98 | 26,63 | 26,63 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 159.791,98 | 440.208,02 | 26,63 | 26,63 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 600.000,00 | 600.000,00 | 159.791,98 | 26,63 | 26,63 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 159.791,98 | 440.208,02 | 26,63 | 26,63 |
| | | 0246 | | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 1.871.125,00 | 1.871.125,00 | 454.262,66 | 24,28 | 24,28 | | | | | | 1.871.125,00 | 1.871.125,00 | 454.262,66 | 1.416.862,34 | 24,28 | 24,28 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.871.125,00 | 1.871.125,00 | 454.262,66 | 24,28 | 24,28 | | | | | | 1.871.125,00 | 1.871.125,00 | 454.262,66 | 1.416.862,34 | 24,28 | 24,28 |
| | | 0246 | | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.000,00 | 12,50 | 12,50 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.000,00 | 105.000,00 | 12,50 | 12,50 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.000,00 | 12,50 | 12,50 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.000,00 | 105.000,00 | 12,50 | 12,50 |
| | | **0247** | | | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.510.500,00 | 1.510.500,00 | 1.153.229,18 | 76,35 | 76,35 | | | | | | 1.510.500,00 | 1.510.500,00 | 1.153.229,18 | 357.270,82 | 76,35 | 76,35 |
| | | 0247 | | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 1.510.500,00 | 1.510.500,00 | 1.153.229,18 | 76,35 | 76,35 | | | | | | 1.510.500,00 | 1.510.500,00 | 1.153.229,18 | 357.270,82 | 76,35 | 76,35 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.510.500,00 | 1.510.500,00 | 1.153.229,18 | 76,35 | 76,35 | | | | | | 1.510.500,00 | 1.510.500,00 | 1.153.229,18 | 357.270,82 | 76,35 | 76,35 |
| | | **0248** | | | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.500.350,00 | 1.500.350,00 | 1.497.714,36 | 99,82 | 99,82 | | | | | | 1.500.350,00 | 1.500.350,00 | 1.497.714,36 | 2.635,64 | 99,82 | 99,82 |
| | | 0248 | | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.500.350,00 | 1.500.350,00 | 1.497.714,36 | 99,82 | 99,82 | | | | | | 1.500.350,00 | 1.500.350,00 | 1.497.714,36 | 2.635,64 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.500.350,00 | 1.500.350,00 | 1.497.714,36 | 99,82 | 99,82 | | | | | | 1.500.350,00 | 1.500.350,00 | 1.497.714,36 | 2.635,64 | 99,82 | 99,82 |
| | | **0249** | | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 2.329.730,45 | 2.329.730,45 | 2.301.225,87 | 98,78 | 98,78 | | | 25.645,36 | | | 2.329.730,45 | 2.329.730,45 | 2.326.871,23 | 2.859,22 | 99,88 | 99,88 |
| | | 0249 | | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.694,24 | 77,39 | 77,39 | | | 25.645,36 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 64.339,60 | -14.339,60 | 128,68 | 128,68 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.694,24 | 77,39 | 77,39 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.694,24 | 11.305,76 | 77,39 | 77,39 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | | | 25.645,36 | | | | | 25.645,36 | -25.645,36 | | |
| | | 0249 | | | 4214 | | Услуге комуникација | 1.897.530,00 | 1.897.530,00 | 1.880.681,18 | 99,11 | 99,11 | | | | | | 1.897.530,00 | 1.897.530,00 | 1.880.681,18 | 16.848,82 | 99,11 | 99,11 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.897.530,00 | 1.897.530,00 | 1.880.681,18 | 99,11 | 99,11 | | | | | | 1.897.530,00 | 1.897.530,00 | 1.880.681,18 | 16.848,82 | 99,11 | 99,11 |
| | | 0249 | | | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 378.100,45 | 378.100,45 | 378.100,45 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 378.100,45 | 378.100,45 | 378.100,45 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 378.100,45 | 378.100,45 | 378.100,45 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 378.100,45 | 378.100,45 | 378.100,45 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0249 | | | 4219 | | Остали трошкови | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.750,00 | 91,46 | 91,46 | | | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.750,00 | 350,00 | 91,46 | 91,46 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.750,00 | 91,46 | 91,46 | | | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.750,00 | 350,00 | 91,46 | 91,46 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0250** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 1.502.811,15 | 1.502.811,15 | 1.452.678,77 | 96,66 | 96,66 | 2.318.500,00 | 2.318.500,00 | 211.453,00 | 9,12 | 9,12 | 3.821.311,15 | 3.821.311,15 | 1.664.131,77 | 2.157.179,38 | 43,55 | 43,55 |
| | | | | | 0250 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 671.467,15 | 671.467,15 | 636.421,27 | 94,78 | 94,78 | 1.551.000,00 | 1.551.000,00 | 211.453,00 | 13,63 | 13,63 | 2.222.467,15 | 2.222.467,15 | 847.874,27 | 1.374.592,88 | 38,15 | 38,15 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 671.467,15 | 671.467,15 | 636.421,27 | 94,78 | 94,78 | | | | | | 671.467,15 | 671.467,15 | 636.421,27 | 35.045,88 | 94,78 | 94,78 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.251.000,00 | 1.251.000,00 | 211.453,00 | 16,90 | 16,90 | 1.251.000,00 | 1.251.000,00 | 211.453,00 | 1.039.547,00 | 16,90 | 16,90 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0250 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 831.344,00 | 831.344,00 | 816.257,50 | 98,19 | 98,19 | 767.500,00 | 767.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.598.844,00 | 1.598.844,00 | 816.257,50 | 782.586,50 | 51,05 | 51,05 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 831.344,00 | 831.344,00 | 816.257,50 | 98,19 | 98,19 | | | | | | 831.344,00 | 831.344,00 | 816.257,50 | 15.086,50 | 98,19 | 98,19 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 67.500,00 | 67.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0251** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 4.355.940,40 | 4.355.940,40 | 3.385.499,01 | 77,72 | 77,72 | 1.627.560,00 | 1.627.560,00 | 422.654,81 | 25,97 | 25,97 | 5.983.500,40 | 5.983.500,40 | 3.808.153,82 | 2.175.346,58 | 63,64 | 63,64 |
| | | | | 0251 | 4231 | | Административне услуге | 23.909,00 | 23.909,00 | 2.643,85 | 11,06 | 11,06 | 28.800,00 | 28.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 52.709,00 | 52.709,00 | 2.643,85 | 50.065,15 | 5,02 | 5,02 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 23.909,00 | 23.909,00 | 2.643,85 | 11,06 | 11,06 | | | | | | 23.909,00 | 23.909,00 | 2.643,85 | 21.265,15 | 11,06 | 11,06 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 28.800,00 | 28.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0251 | 4232 | | Компјутерске услуге | 230.000,00 | 230.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 230.000,00 | 230.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0251 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 500.000,00 | 500.000,00 | 106.957,99 | 21,39 | 21,39 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 106.957,99 | 393.042,01 | 21,39 | 21,39 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 500.000,00 | 106.957,99 | 21,39 | 21,39 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 106.957,99 | 393.042,01 | 21,39 | 21,39 |
| | | | | 0251 | 4234 | | Услуге информисања | 990.000,00 | 990.000,00 | 948.859,68 | 95,84 | 95,84 | 76.500,00 | 76.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.066.500,00 | 1.066.500,00 | 948.859,68 | 117.640,32 | 88,97 | 88,97 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 990.000,00 | 990.000,00 | 948.859,68 | 95,84 | 95,84 | | | | | | 990.000,00 | 990.000,00 | 948.859,68 | 41.140,32 | 95,84 | 95,84 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 76.500,00 | 76.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0251 | 4235 | | Стручне услуге | 2.258.894,40 | 2.258.894,40 | 2.242.677,49 | 99,28 | 99,28 | 1.454.760,00 | 1.454.760,00 | 422.654,81 | 29,05 | 29,05 | 3.713.654,40 | 3.713.654,40 | 2.665.332,30 | 1.048.322,10 | 71,77 | 71,77 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.258.894,40 | 2.258.894,40 | 2.242.677,49 | 99,28 | 99,28 | | | | | | 2.258.894,40 | 2.258.894,40 | 2.242.677,49 | 16.216,91 | 99,28 | 99,28 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.454.760,00 | 1.454.760,00 | 422.654,81 | 29,05 | 29,05 | 1.454.760,00 | 1.454.760,00 | 422.654,81 | 1.032.105,19 | 29,05 | 29,05 |
| | | | | 0251 | 4237 | | Репрезентација | | | | | | 67.500,00 | 67.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 67.500,00 | 67.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0251 | 4239 | | Остале опште услуге | 353.137,00 | 353.137,00 | 84.360,00 | 23,89 | 23,89 | | | | | | 353.137,00 | 353.137,00 | 84.360,00 | 268.777,00 | 23,89 | 23,89 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 353.137,00 | 353.137,00 | 84.360,00 | 23,89 | 23,89 | | | | | | 353.137,00 | 353.137,00 | 84.360,00 | 268.777,00 | 23,89 | 23,89 |
| | | | | **0252** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 843.863,43 | 843.863,43 | 834.416,17 | 98,88 | 98,88 | | | | | | 843.863,43 | 843.863,43 | 834.416,17 | 9.447,26 | 98,88 | 98,88 |
| | | | | 0252 | 4242 | | Услуге образовања, културе и спорта | 6.702,43 | 6.702,43 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.702,43 | 6.702,43 | | 6.702,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.702,43 | 6.702,43 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.702,43 | 6.702,43 | | 6.702,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0252 | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 837.161,00 | 837.161,00 | 834.416,17 | 99,67 | 99,67 | | | | | | 837.161,00 | 837.161,00 | 834.416,17 | 2.744,83 | 99,67 | 99,67 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 837.161,00 | 837.161,00 | 834.416,17 | 99,67 | 99,67 | | | | | | 837.161,00 | 837.161,00 | 834.416,17 | 2.744,83 | 99,67 | 99,67 |
| | | | | **0253** | **425** | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 190.000,00 | 190.000,00 | 171.840,47 | 90,44 | 90,44 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 171.840,47 | 18.159,53 | 90,44 | 90,44 |
| | | | | 0253 | 4252 | | Текуће поправке и одржавање опреме | 190.000,00 | 190.000,00 | 171.840,47 | 90,44 | 90,44 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 171.840,47 | 18.159,53 | 90,44 | 90,44 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 190.000,00 | 190.000,00 | 171.840,47 | 90,44 | 90,44 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 171.840,47 | 18.159,53 | 90,44 | 90,44 |
| | | | | **0254** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 1.767.950,00 | 1.767.950,00 | 1.254.371,71 | 70,95 | 70,95 | 125.100,00 | 125.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.893.050,00 | 1.893.050,00 | 1.254.371,71 | 638.678,29 | 66,26 | 66,26 |
| | | | | 0254 | 4261 | | Административни материјал | 343.050,00 | 343.050,00 | 334.197,70 | 97,42 | 97,42 | 76.500,00 | 76.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 419.550,00 | 419.550,00 | 334.197,70 | 85.352,30 | 79,66 | 79,66 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 343.050,00 | 343.050,00 | 334.197,70 | 97,42 | 97,42 | | | | | | 343.050,00 | 343.050,00 | 334.197,70 | 8.852,30 | 97,42 | 97,42 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 76.500,00 | 76.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0254 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.417.950,00 | 1.417.950,00 | 920.174,01 | 64,89 | 64,89 | 48.600,00 | 48.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.466.550,00 | 1.466.550,00 | 920.174,01 | 546.375,99 | 62,74 | 62,74 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.417.950,00 | 1.417.950,00 | 920.174,01 | 64,89 | 64,89 | | | | | | 1.417.950,00 | 1.417.950,00 | 920.174,01 | 497.775,99 | 64,89 | 64,89 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 48.600,00 | 48.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0254 | 4266 | | Материјали за образовање, културу и спорт | 6.950,00 | 6.950,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.950,00 | 6.950,00 | | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.950,00 | 6.950,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.950,00 | 6.950,00 | | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0255** | **444** | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 6.300,00 | 6.300,00 | 839,32 | 13,32 | 13,32 | | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 839,32 | 5.460,68 | 13,32 | 13,32 |
| | | | | 0255 | 4441 | | Негативне курсне разлике | 6.300,00 | 6.300,00 | 839,32 | 13,32 | 13,32 | | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 839,32 | 5.460,68 | 13,32 | 13,32 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.300,00 | 6.300,00 | 839,32 | 13,32 | 13,32 | | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 839,32 | 5.460,68 | 13,32 | 13,32 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0256** | **462** | **ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 111.300,00 | 111.300,00 | 104.669,00 | 94,04 | 94,04 | | | | | | 111.300,00 | 111.300,00 | 104.669,00 | 6.631,00 | 94,04 | 94,04 |
| | | | | | 0256 | 4621 | Текуће донације и дотације међународним организацијама | 111.300,00 | 111.300,00 | 104.669,00 | 94,04 | 94,04 | | | | | | 111.300,00 | 111.300,00 | 104.669,00 | 6.631,00 | 94,04 | 94,04 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 111.300,00 | 111.300,00 | 104.669,00 | 94,04 | 94,04 | | | | | | 111.300,00 | 111.300,00 | 104.669,00 | 6.631,00 | 94,04 | 94,04 |
| | | | | | **0257** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 1.438.096,00 | 1.438.096,00 | 1.438.096,00 | 100,00 | 100,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.238.096,00 | 2.238.096,00 | 1.438.096,00 | 800.000,00 | 64,26 | 64,26 |
| | | | | | 0257 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 1.438.096,00 | 1.438.096,00 | 1.438.096,00 | 100,00 | 100,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.238.096,00 | 2.238.096,00 | 1.438.096,00 | 800.000,00 | 64,26 | 64,26 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.438.096,00 | 1.438.096,00 | 1.438.096,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.438.096,00 | 1.438.096,00 | 1.438.096,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0258** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 14.940,00 | 14.940,00 | 440,00 | 2,95 | 2,95 | | | | | | 14.940,00 | 14.940,00 | 440,00 | 14.500,00 | 2,95 | 2,95 |
| | | | | | 0258 | 4821 | Остали порези | 3.040,00 | 3.040,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.040,00 | 3.040,00 | | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.040,00 | 3.040,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.040,00 | 3.040,00 | | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0258 | 4822 | Обавезне таксе | 7.600,00 | 7.600,00 | 440,00 | 5,79 | 5,79 | | | | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 440,00 | 7.160,00 | 5,79 | 5,79 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.600,00 | 7.600,00 | 440,00 | 5,79 | 5,79 | | | | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 440,00 | 7.160,00 | 5,79 | 5,79 |
| | | | | | 0258 | 4823 | Новчане казне | 4.300,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.300,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0259** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 29.270,00 | 29.270,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 29.270,00 | 29.270,00 | | 29.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0259 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 29.270,00 | 29.270,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 29.270,00 | 29.270,00 | | 29.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 29.270,00 | 29.270,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 29.270,00 | 29.270,00 | | 29.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0260** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0260 | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 104.767.476,43 | 104.767.476,43 | 100.711.490,04 | 96,13 | 96,13 | | | | | | 104.767.476,43 | 104.767.476,43 | 100.711.490,04 | 4.055.986,39 | 96,13 | 96,13 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 3.071.160,00 | 3.071.160,00 | 659.753,17 | 21,48 | 21,48 | 3.071.160,00 | 3.071.160,00 | 659.753,17 | 2.411.406,83 | 21,48 | 21,48 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | | 11.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 980 | | | | | | | | 104.767.476,43 | 104.767.476,43 | 100.711.490,04 | 96,13 | 96,13 | 14.871.160,00 | 14.871.160,00 | 659.753,17 | 4,44 | 4,44 | 119.638.636,43 | 119.638.636,43 | 101.371.243,21 | 18.267.393,22 | 84,73 | 84,73 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| 01 | | | | | | | *Основно образовање* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 910 | | | | | | | *ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0261 | | 463 | | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 11.263.941.254,09 | 11.263.941.254,09 | 11.115.458.776,09 | 98,68 | 98,68 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.308.441.254,09 | 11.308.441.254,09 | 11.115.458.776,09 | 192.982.478,00 | 98,29 | 98,29 |
| | | | | | **1** | | **Плате и додаци запослених** | | | 1.460.201.228,97 | | | | | | | | | | 1.460.201.228,97 | -1.460.201.228,97 | | |
| | | | 1 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 1.460.201.228,97 | | | | | | | | | | 1.460.201.228,97 | -1.460.201.228,97 | | |
| | | | | | **2** | | **Социјални доприноси на терет послодавца** | | | 260.648.503,71 | | | | | | | | | | 260.648.503,71 | -260.648.503,71 | | |
| | | | 2 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 260.648.503,71 | | | | | | | | | | 260.648.503,71 | -260.648.503,71 | | |
| | | | | | **3** | | **Отпремнине** | | | 11.199.359,25 | | | | | | | | | | 11.199.359,25 | -11.199.359,25 | | |
| | | | 3 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 10.672.848,24 | | | | | | | | | | 10.672.848,24 | -10.672.848,24 | | |
| | | | 3 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 526.511,01 | | | | | | | | | | 526.511,01 | -526.511,01 | | |
| | | | | | **4** | | **Услуге по уговору** | | | 189.000,00 | | | | | | | | | | 189.000,00 | -189.000,00 | | |
| | | | 4 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 189.000,00 | | | | | | | | | | 189.000,00 | -189.000,00 | | |
| | | | | | **6** | | **Текуће поправке и одржавање** | | | 1.279.559,00 | | | | | | | | | | 1.279.559,00 | -1.279.559,00 | | |
| | | | 6 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.279.559,00 | | | | | | | | | | 1.279.559,00 | -1.279.559,00 | | |
| | | | | | **8** | | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | | | 1.264.000,00 | | | | | | | | | | 1.264.000,00 | -1.264.000,00 | | |
| | | | 8 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.264.000,00 | | | | | | | | | | 1.264.000,00 | -1.264.000,00 | | |
| | 0261 | | 4631 | | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 11.247.124.093,19 | 11.247.124.093,19 | 11.098.923.849,19 | 98,68 | 98,68 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.273.624.093,19 | 11.273.624.093,19 | 11.098.923.849,19 | 174.700.244,00 | 98,45 | 98,45 |
| | | | | | **1** | | **Плате и додаци запослених** | | | 1.460.201.228,97 | | | | | | | | | | 1.460.201.228,97 | -1.460.201.228,97 | | |
| | | | 1 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 1.460.201.228,97 | | | | | | | | | | 1.460.201.228,97 | -1.460.201.228,97 | | |
| | | | | | **2** | | **Социјални доприноси на терет послодавца** | | | 260.648.503,71 | | | | | | | | | | 260.648.503,71 | -260.648.503,71 | | |
| | | | 2 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 260.648.503,71 | | | | | | | | | | 260.648.503,71 | -260.648.503,71 | | |
| | | | | | **3** | | **Отпремнине** | | | 11.199.359,25 | | | | | | | | | | 11.199.359,25 | -11.199.359,25 | | |
| | | | 3 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 10.672.848,24 | | | | | | | | | | 10.672.848,24 | -10.672.848,24 | | |
| | | | 3 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 526.511,01 | | | | | | | | | | 526.511,01 | -526.511,01 | | |
| | | | | | **4** | | **Услуге по уговору** | | | 189.000,00 | | | | | | | | | | 189.000,00 | -189.000,00 | | |
| | | | 4 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 189.000,00 | | | | | | | | | | 189.000,00 | -189.000,00 | | |
| | | | | | **6** | | **Текуће поправке и одржавање** | | | 1.279.559,00 | | | | | | | | | | 1.279.559,00 | -1.279.559,00 | | |
| | | | 6 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.279.559,00 | | | | | | | | | | 1.279.559,00 | -1.279.559,00 | | |
| | | | | | **8** | | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | | | 1.264.000,00 | | | | | | | | | | 1.264.000,00 | -1.264.000,00 | | |
| | | | 8 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.264.000,00 | | | | | | | | | | 1.264.000,00 | -1.264.000,00 | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 174.530.402,19 | 174.530.402,19 | 173.829.591,76 | 99,60 | 99,60 | | | | | | 174.530.402,19 | 174.530.402,19 | 173.829.591,76 | 700.810,43 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 11.072.593.691,00 | 11.072.593.691,00 | 10.925.094.257,43 | 98,67 | 98,67 | | | | | | 11.072.593.691,00 | 11.072.593.691,00 | 10.925.094.257,43 | 147.499.433,57 | 98,67 | 98,67 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | | 26.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0261 | | 4632 | | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 16.817.160,90 | 16.817.160,90 | 16.534.926,90 | 98,32 | 98,32 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 34.817.160,90 | 34.817.160,90 | 16.534.926,90 | 18.282.234,00 | 47,49 | 47,49 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 16.817.160,90 | 16.817.160,90 | 16.534.926,90 | 98,32 | 98,32 | | | | | | 16.817.160,90 | 16.817.160,90 | 16.534.926,90 | 282.234,00 | 98,32 | 98,32 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | **0262** | **481** | | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 6.321.189,75 | 6.321.189,75 | 6.296.198,75 | 99,60 | 99,60 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.321.189,75 | 7.321.189,75 | 6.296.198,75 | 1.024.991,00 | 86,00 | 86,00 |
| | | | 0262 | 4819 | | | Донације осталим непрофитним институцијама | 6.321.189,75 | 6.321.189,75 | 6.296.198,75 | 99,60 | 99,60 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.321.189,75 | 7.321.189,75 | 6.296.198,75 | 1.024.991,00 | 86,00 | 86,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.321.189,75 | 6.321.189,75 | 6.296.198,75 | 99,60 | 99,60 | | | | | | 6.321.189,75 | 6.321.189,75 | 6.296.198,75 | 24.991,00 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 197.668.752,84 | 197.668.752,84 | 196.660.717,41 | 99,49 | 99,49 | | | | | | 197.668.752,84 | 197.668.752,84 | 196.660.717,41 | 1.008.035,43 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 11.072.593.691,00 | 11.072.593.691,00 | 10.925.094.257,43 | 98,67 | 98,67 | | | | | | 11.072.593.691,00 | 11.072.593.691,00 | 10.925.094.257,43 | 147.499.433,57 | 98,67 | 98,67 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | | 45.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 910 | | | | | | | | 11.270.262.443,84 | 11.270.262.443,84 | 11.121.754.974,84 | 98,68 | 98,68 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.315.762.443,84 | 11.315.762.443,84 | 11.121.754.974,84 | 194.007.469,00 | 98,29 | 98,29 |
| Извори финансирања за активност *Основно образовање* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 197.668.752,84 | 197.668.752,84 | 196.660.717,41 | 99,49 | 99,49 | | | | | | 197.668.752,84 | 197.668.752,84 | 196.660.717,41 | 1.008.035,43 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 11.072.593.691,00 | 11.072.593.691,00 | 10.925.094.257,43 | 98,67 | 98,67 | | | | | | 11.072.593.691,00 | 11.072.593.691,00 | 10.925.094.257,43 | 147.499.433,57 | 98,67 | 98,67 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | | 45.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност *Основно образовање* | | | | | | | | 11.270.262.443,84 | 11.270.262.443,84 | 11.121.754.974,84 | 98,68 | 98,68 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.315.762.443,84 | 11.315.762.443,84 | 11.121.754.974,84 | 194.007.469,00 | 98,29 | 98,29 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| 02 | | | | | | | *Средње образовање* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | | | | | | | *СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0263 | 463 | | | | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 4.735.836.049,94 | 4.735.836.049,94 | 4.733.506.691,92 | 99,95 | 99,95 | 48.804.010,00 | 48.804.010,00 | 6.409.922,93 | 13,13 | 13,13 | 4.784.640.059,94 | 4.784.640.059,94 | 4.739.916.614,85 | 44.723.445,09 | 99,07 | 99,07 |
| | | | | | | | **Плате и додаци запослених** | | | 643.458.060,16 | | | | | | | | | | 643.458.060,16 | -643.458.060,16 | | |
| | | | 1 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 643.458.060,16 | | | | | | | | | | 643.458.060,16 | -643.458.060,16 | | |
| | | | | | | | **Социјални доприноси на терет послодавца** | | | 114.515.428,59 | | | | | | | | | | 114.515.428,59 | -114.515.428,59 | | |
| | | | 2 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 114.515.428,59 | | | | | | | | | | 114.515.428,59 | -114.515.428,59 | | |
| | | | | | | | **Отпремнине** | | | 2.677.923,00 | | | | | | | | | | 2.677.923,00 | -2.677.923,00 | | |
| | | | 3 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.677.923,00 | | | | | | | | | | 1.677.923,00 | -1.677.923,00 | | |
| | | | 3 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | | | | | | | **Услуге по уговору** | | | 308.357,00 | | | | | | | | | | 308.357,00 | -308.357,00 | | |
| | | | 4 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 308.357,00 | | | | | | | | | | 308.357,00 | -308.357,00 | | |
| | | | | | | | **Услуге образовања културе и спорта** | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| | | | 5 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| | | | | | | | **Текуће поправке и одржавање** | | | 1.715.000,00 | | | | | | | | | | 1.715.000,00 | -1.715.000,00 | | |
| | | | 6 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.715.000,00 | | | | | | | | | | 1.715.000,00 | -1.715.000,00 | | |
| | | | | | | | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | | | 1.050.000,00 | | | | | | | | | | 1.050.000,00 | -1.050.000,00 | | |
| | | | 8 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.050.000,00 | | | | | | | | | | 1.050.000,00 | -1.050.000,00 | | |
| | | | | | | | **Машине и опрема** | | | 1.130.000,00 | | | | | | | | | | 1.130.000,00 | -1.130.000,00 | | |
| | | | 10 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.130.000,00 | | | | | | | | | | 1.130.000,00 | -1.130.000,00 | | |
| 0263 | 4631 | | | | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 4.715.164.961,70 | 4.715.164.961,70 | 4.712.891.442,68 | 99,95 | 99,95 | 13.804.010,00 | 13.804.010,00 | 6.409.922,93 | 46,44 | 46,44 | 4.728.968.971,70 | 4.728.968.971,70 | 4.719.301.365,61 | 9.667.606,09 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | | | | **Плате и додаци запослених** | | | 643.458.060,16 | | | | | | | | | | 643.458.060,16 | -643.458.060,16 | | |
| | | | 1 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 643.458.060,16 | | | | | | | | | | 643.458.060,16 | -643.458.060,16 | | |
| | | | | | | | **Социјални доприноси на терет послодавца** | | | 114.515.428,59 | | | | | | | | | | 114.515.428,59 | -114.515.428,59 | | |
| | | | 2 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 114.515.428,59 | | | | | | | | | | 114.515.428,59 | -114.515.428,59 | | |
| | | | | | | | **Отпремнине** | | | 2.677.923,00 | | | | | | | | | | 2.677.923,00 | -2.677.923,00 | | |
| | | | 3 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.677.923,00 | | | | | | | | | | 1.677.923,00 | -1.677.923,00 | | |
| | | | 3 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | | | | | | | **Услуге по уговору** | | | 308.357,00 | | | | | | | | | | 308.357,00 | -308.357,00 | | |
| | | | 4 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 308.357,00 | | | | | | | | | | 308.357,00 | -308.357,00 | | |
| | | | | | | | **Услуге образовања културе и спорта** | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| | | | 5 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| | | | | | | | **Текуће поправке и одржавање** | | | 1.715.000,00 | | | | | | | | | | 1.715.000,00 | -1.715.000,00 | | |
| | | | 6 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.715.000,00 | | | | | | | | | | 1.715.000,00 | -1.715.000,00 | | |
| | | | | | | | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | | | 1.050.000,00 | | | | | | | | | | 1.050.000,00 | -1.050.000,00 | | |
| | | | 8 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.050.000,00 | | | | | | | | | | 1.050.000,00 | -1.050.000,00 | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 82.357.640,70 | 82.357.640,70 | 80.587.168,31 | 97,85 | 97,85 | | | | | | 82.357.640,70 | 82.357.640,70 | 80.587.168,31 | 1.770.472,39 | 97,85 | 97,85 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 10.304.010,00 | 10.304.010,00 | 6.409.922,93 | 62,21 | 62,21 | 10.304.010,00 | 10.304.010,00 | 6.409.922,93 | 3.894.087,07 | 62,21 | 62,21 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 4.632.807.321,00 | 4.632.807.321,00 | 4.632.304.274,37 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 4.632.807.321,00 | 4.632.807.321,00 | 4.632.304.274,37 | 503.046,63 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0263 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 20.671.088,24 | 20.671.088,24 | 20.615.249,24 | 99,73 | 99,73 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 55.671.088,24 | 55.671.088,24 | 20.615.249,24 | 35.055.839,00 | 37,03 | 37,03 |
| | | | | **10** | | | **Машине и опрема** | | | 1.130.000,00 | | | | | | | | | | 1.130.000,00 | -1.130.000,00 | | |
| | | | | 10 | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 1.130.000,00 | | | | | | | | | | 1.130.000,00 | -1.130.000,00 | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 20.671.088,24 | 20.671.088,24 | 20.615.249,24 | 99,73 | 99,73 | | | | | | 20.671.088,24 | 20.671.088,24 | 20.615.249,24 | 55.839,00 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0264** | **472** | | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 3.085.337,79 | 3.085.337,79 | 3.041.542,07 | 98,58 | 98,58 | 5.489.910,00 | 5.489.910,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.575.247,79 | 8.575.247,79 | 3.041.542,07 | 5.533.705,72 | 35,47 | 35,47 |
| | | | 0264 | 4727 | | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 3.085.337,79 | 3.085.337,79 | 3.041.542,07 | 98,58 | 98,58 | 5.489.910,00 | 5.489.910,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.575.247,79 | 8.575.247,79 | 3.041.542,07 | 5.533.705,72 | 35,47 | 35,47 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.085.337,79 | 3.085.337,79 | 3.041.542,07 | 98,58 | 98,58 | | | | | | 3.085.337,79 | 3.085.337,79 | 3.041.542,07 | 43.795,72 | 98,58 | 98,58 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 5.489.910,00 | 5.489.910,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.489.910,00 | 5.489.910,00 | | 5.489.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0265** | **481** | | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 7.717.077,00 | 7.717.077,00 | 7.717.077,00 | 100,00 | 100,00 | 6.281.640,00 | 6.281.640,00 | 1.301.001,68 | 20,71 | 20,71 | 13.998.717,00 | 13.998.717,00 | 9.018.078,68 | 4.980.638,32 | 64,42 | 64,42 |
| | | | 0265 | 4819 | | | Донације осталим непрофитним институцијама | 7.717.077,00 | 7.717.077,00 | 7.717.077,00 | 100,00 | 100,00 | 6.281.640,00 | 6.281.640,00 | 1.301.001,68 | 20,71 | 20,71 | 13.998.717,00 | 13.998.717,00 | 9.018.078,68 | 4.980.638,32 | 64,42 | 64,42 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 7.717.077,00 | 7.717.077,00 | 7.717.077,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 7.717.077,00 | 7.717.077,00 | 7.717.077,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 6.281.640,00 | 6.281.640,00 | 1.301.001,68 | 20,71 | 20,71 | 6.281.640,00 | 6.281.640,00 | 1.301.001,68 | 4.980.638,32 | 20,71 | 20,71 |
| Извори финансирања за функцију 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 113.831.143,73 | 113.831.143,73 | 111.961.036,62 | 98,36 | 98,36 | | | | | | 113.831.143,73 | 113.831.143,73 | 111.961.036,62 | 1.870.107,11 | 98,36 | 98,36 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 22.075.560,00 | 22.075.560,00 | 7.710.924,61 | 34,93 | 34,93 | 22.075.560,00 | 22.075.560,00 | 7.710.924,61 | 14.364.635,39 | 34,93 | 34,93 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 4.632.807.321,00 | 4.632.807.321,00 | 4.632.304.274,37 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 4.632.807.321,00 | 4.632.807.321,00 | 4.632.304.274,37 | 503.046,63 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | | 38.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 920 | | | | | | | | 4.746.638.464,73 | 4.746.638.464,73 | 4.744.265.310,99 | 99,95 | 99,95 | 60.575.560,00 | 60.575.560,00 | 7.710.924,61 | 12,73 | 12,73 | 4.807.214.024,73 | 4.807.214.024,73 | 4.751.976.235,60 | 55.237.789,13 | 98,85 | 98,85 |
| Извори финансирања за активност *Средње образовање* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 113.831.143,73 | 113.831.143,73 | 111.961.036,62 | 98,36 | 98,36 | | | | | | 113.831.143,73 | 113.831.143,73 | 111.961.036,62 | 1.870.107,11 | 98,36 | 98,36 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 22.075.560,00 | 22.075.560,00 | 7.710.924,61 | 34,93 | 34,93 | 22.075.560,00 | 22.075.560,00 | 7.710.924,61 | 14.364.635,39 | 34,93 | 34,93 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 4.632.807.321,00 | 4.632.807.321,00 | 4.632.304.274,37 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 4.632.807.321,00 | 4.632.807.321,00 | 4.632.304.274,37 | 503.046,63 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | | 38.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност *Средње образовање* | | | | | | | | 4.746.638.464,73 | 4.746.638.464,73 | 4.744.265.310,99 | 99,95 | 99,95 | 60.575.560,00 | 60.575.560,00 | 7.710.924,61 | 12,73 | 12,73 | 4.807.214.024,73 | 4.807.214.024,73 | 4.751.976.235,60 | 55.237.789,13 | 98,85 | 98,85 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| 03 | | | | | | | *Ученички стандард* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 960 | | | | | | *ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0266 | 463 | | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 256.266.039,14 | 256.266.039,14 | 246.293.872,45 | 96,11 | 96,11 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 298.266.039,14 | 298.266.039,14 | 246.293.872,45 | 51.972.166,69 | 82,58 | 82,58 |
| | | | **1** | | | | **Плате и додаци запослених** | | | 21.432.411,50 | | | | | | | | | | 21.432.411,50 | -21.432.411,50 | | |
| | | | 1 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 21.432.411,50 | | | | | | | | | | 21.432.411,50 | -21.432.411,50 | | |
| | | | **2** | | | | **Социјални доприноси на терет послодавца** | | | 3.836.397,54 | | | | | | | | | | 3.836.397,54 | -3.836.397,54 | | |
| | | | 2 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 3.836.397,54 | | | | | | | | | | 3.836.397,54 | -3.836.397,54 | | |
| | | | **5** | | | | **Регресирање превоза ученика** | | | 17.643.013,45 | | | | | | | | | | 17.643.013,45 | -17.643.013,45 | | |
| | | | 5 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 17.643.013,45 | | | | | | | | | | 17.643.013,45 | -17.643.013,45 | | |
| | | 0266 | 4631 | | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 234.030.112,51 | 234.030.112,51 | 224.057.945,82 | 95,74 | 95,74 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 254.030.112,51 | 254.030.112,51 | 224.057.945,82 | 29.972.166,69 | 88,20 | 88,20 |
| | | | **1** | | | | **Плате и додаци запослених** | | | 21.432.411,50 | | | | | | | | | | 21.432.411,50 | -21.432.411,50 | | |
| | | | 1 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 21.432.411,50 | | | | | | | | | | 21.432.411,50 | -21.432.411,50 | | |
| | | | **2** | | | | **Социјални доприноси на терет послодавца** | | | 3.836.397,54 | | | | | | | | | | 3.836.397,54 | -3.836.397,54 | | |
| | | | 2 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 3.836.397,54 | | | | | | | | | | 3.836.397,54 | -3.836.397,54 | | |
| | | | **5** | | | | **Регресирање превоза ученика** | | | 17.643.013,45 | | | | | | | | | | 17.643.013,45 | -17.643.013,45 | | |
| | | | 5 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 17.643.013,45 | | | | | | | | | | 17.643.013,45 | -17.643.013,45 | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 92.699.724,69 | 92.699.724,69 | 92.686.374,69 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 92.699.724,69 | 92.699.724,69 | 92.686.374,69 | 13.350,00 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 141.330.387,82 | 141.330.387,82 | 131.371.571,13 | 92,95 | 92,95 | | | | | | 141.330.387,82 | 141.330.387,82 | 131.371.571,13 | 9.958.816,69 | 92,95 | 92,95 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0266 | 4632 | | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 22.235.926,63 | 22.235.926,63 | 22.235.926,63 | 100,00 | 100,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 44.235.926,63 | 44.235.926,63 | 22.235.926,63 | 22.000.000,00 | 50,27 | 50,27 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 22.235.926,63 | 22.235.926,63 | 22.235.926,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 22.235.926,63 | 22.235.926,63 | 22.235.926,63 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 114.935.651,32 | 114.935.651,32 | 114.922.301,32 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 114.935.651,32 | 114.935.651,32 | 114.922.301,32 | 13.350,00 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 141.330.387,82 | 141.330.387,82 | 131.371.571,13 | 92,95 | 92,95 | | | | | | 141.330.387,82 | 141.330.387,82 | 131.371.571,13 | 9.958.816,69 | 92,95 | 92,95 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 960 | | | | | | | | 256.266.039,14 | 256.266.039,14 | 246.293.872,45 | 96,11 | 96,11 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 298.266.039,14 | 298.266.039,14 | 246.293.872,45 | 51.972.166,69 | 82,58 | 82,58 |
| Извори финансирања за активност *Ученички стандард* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 114.935.651,32 | 114.935.651,32 | 114.922.301,32 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 114.935.651,32 | 114.935.651,32 | 114.922.301,32 | 13.350,00 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 141.330.387,82 | 141.330.387,82 | 131.371.571,13 | 92,95 | 92,95 | | | | | | 141.330.387,82 | 141.330.387,82 | 131.371.571,13 | 9.958.816,69 | 92,95 | 92,95 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност *Ученички стандард* | | | | | | | | 256.266.039,14 | 256.266.039,14 | 246.293.872,45 | 96,11 | 96,11 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 298.266.039,14 | 298.266.039,14 | 246.293.872,45 | 51.972.166,69 | 82,58 | 82,58 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04** | | | | | | | ***Више и универзитетско образовање*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **940** | | | | | | | ***ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0267** | | | | | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 3.015.608.634,30 | 3.015.608.634,30 | 3.013.440.763,04 | 99,93 | 99,93 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.051.608.634,30 | 3.051.608.634,30 | 3.013.440.763,04 | 38.167.871,26 | 98,75 | 98,75 |
| | | | | | **1** | | **Плате и додаци запослених** | | | 344.057.180,77 | | | | | | | | | | 344.057.180,77 | -344.057.180,77 | | |
| | | | 1 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 344.057.180,77 | | | | | | | | | | 344.057.180,77 | -344.057.180,77 | | |
| | | | | | **2** | | **Социјални доприноси на терет послодавца** | | | 61.586.089,74 | | | | | | | | | | 61.586.089,74 | -61.586.089,74 | | |
| | | | 2 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 61.586.089,74 | | | | | | | | | | 61.586.089,74 | -61.586.089,74 | | |
| | | | | | **4** | | **Стални трошкови** | | | 40.271.719,19 | | | | | | | | | | 40.271.719,19 | -40.271.719,19 | | |
| | | | 4 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 40.271.719,19 | | | | | | | | | | 40.271.719,19 | -40.271.719,19 | | |
| | | | | | **5** | | **Услуге по уговору** | | | 1.466.412,00 | | | | | | | | | | 1.466.412,00 | -1.466.412,00 | | |
| | | | 5 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.466.412,00 | | | | | | | | | | 1.466.412,00 | -1.466.412,00 | | |
| | | | | | **7** | | **Материјал** | | | 1.600.000,00 | | | | | | | | | | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 | | |
| | | | 7 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.600.000,00 | | | | | | | | | | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 | | |
| | | | | | **8** | | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | | | 916.384,00 | | | | | | | | | | 916.384,00 | -916.384,00 | | |
| | | | 8 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 916.384,00 | | | | | | | | | | 916.384,00 | -916.384,00 | | |
| 0267 | | | | | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 2.971.158.170,15 | 2.971.158.170,15 | 2.969.435.995,93 | 99,94 | 99,94 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.002.158.170,15 | 3.002.158.170,15 | 2.969.435.995,93 | 32.722.174,22 | 98,91 | 98,91 |
| | | | | | **1** | | **Плате и додаци запослених** | | | 344.057.180,77 | | | | | | | | | | 344.057.180,77 | -344.057.180,77 | | |
| | | | 1 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 344.057.180,77 | | | | | | | | | | 344.057.180,77 | -344.057.180,77 | | |
| | | | | | **2** | | **Социјални доприноси на терет послодавца** | | | 61.586.089,74 | | | | | | | | | | 61.586.089,74 | -61.586.089,74 | | |
| | | | 2 | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 61.586.089,74 | | | | | | | | | | 61.586.089,74 | -61.586.089,74 | | |
| | | | | | **4** | | **Стални трошкови** | | | 40.271.719,19 | | | | | | | | | | 40.271.719,19 | -40.271.719,19 | | |
| | | | 4 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 40.271.719,19 | | | | | | | | | | 40.271.719,19 | -40.271.719,19 | | |
| | | | | | **5** | | **Услуге по уговору** | | | 1.466.412,00 | | | | | | | | | | 1.466.412,00 | -1.466.412,00 | | |
| | | | 5 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.466.412,00 | | | | | | | | | | 1.466.412,00 | -1.466.412,00 | | |
| | | | | | **7** | | **Материјал** | | | 1.600.000,00 | | | | | | | | | | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 | | |
| | | | 7 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 1.600.000,00 | | | | | | | | | | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 | | |
| | | | | | **8** | | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | | | 916.384,00 | | | | | | | | | | 916.384,00 | -916.384,00 | | |
| | | | 8 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | | | 916.384,00 | | | | | | | | | | 916.384,00 | -916.384,00 | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 184.359.756,15 | 184.359.756,15 | 184.101.659,04 | 99,86 | 99,86 | | | | | | 184.359.756,15 | 184.359.756,15 | 184.101.659,04 | 258.097,11 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.786.798.414,00 | 2.786.798.414,00 | 2.785.334.336,89 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 2.786.798.414,00 | 2.786.798.414,00 | 2.785.334.336,89 | 1.464.077,11 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0267 | | | | | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 44.450.464,15 | 44.450.464,15 | 44.004.767,11 | 99,00 | 99,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 49.450.464,15 | 49.450.464,15 | 44.004.767,11 | 5.445.697,04 | 88,99 | 88,99 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 44.450.464,15 | 44.450.464,15 | 44.004.767,11 | 99,00 | 99,00 | | | | | | 44.450.464,15 | 44.450.464,15 | 44.004.767,11 | 445.697,04 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0268** | | | | | **465** | | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0268 | | | | | 4651 | | Остале текуће донације, дотације и трансфери | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0269** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.918.885,74 | 95,94 | 95,94 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.918.885,74 | 581.114,26 | 76,76 | 76,76 |
| | | | | | 0269 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.918.885,74 | 95,94 | 95,94 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.918.885,74 | 581.114,26 | 76,76 | 76,76 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.918.885,74 | 95,94 | 95,94 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.918.885,74 | 81.114,26 | 95,94 | 95,94 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0270** | **481** | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 4.680.850,00 | 4.680.850,00 | 4.168.000,00 | 89,04 | 89,04 | | | | | | 4.680.850,00 | 4.680.850,00 | 4.168.000,00 | 512.850,00 | 89,04 | 89,04 |
| | | | | | 0270 | 4819 | Донације осталим непрофитним институцијама | 4.680.850,00 | 4.680.850,00 | 4.168.000,00 | 89,04 | 89,04 | | | | | | 4.680.850,00 | 4.680.850,00 | 4.168.000,00 | 512.850,00 | 89,04 | 89,04 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.680.850,00 | 4.680.850,00 | 4.168.000,00 | 89,04 | 89,04 | | | | | | 4.680.850,00 | 4.680.850,00 | 4.168.000,00 | 512.850,00 | 89,04 | 89,04 |
| Извори финансирања за функцију 940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 235.741.070,30 | 235.741.070,30 | 234.443.311,89 | 99,45 | 99,45 | | | | | | 235.741.070,30 | 235.741.070,30 | 234.443.311,89 | 1.297.758,41 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.786.798.414,00 | 2.786.798.414,00 | 2.785.334.336,89 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 2.786.798.414,00 | 2.786.798.414,00 | 2.785.334.336,89 | 1.464.077,11 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | | 36.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 940 | | | | | | | | 3.022.539.484,30 | 3.022.539.484,30 | 3.019.777.648,78 | 99,91 | 99,91 | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.059.039.484,30 | 3.059.039.484,30 | 3.019.777.648,78 | 39.261.835,52 | 98,72 | 98,72 |
| Извори финансирања за активност *Више и универзитетско образовање* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 235.741.070,30 | 235.741.070,30 | 234.443.311,89 | 99,45 | 99,45 | | | | | | 235.741.070,30 | 235.741.070,30 | 234.443.311,89 | 1.297.758,41 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.786.798.414,00 | 2.786.798.414,00 | 2.785.334.336,89 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 2.786.798.414,00 | 2.786.798.414,00 | 2.785.334.336,89 | 1.464.077,11 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | | 36.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност *Више и универзитетско образовање* | | | | | | | | 3.022.539.484,30 | 3.022.539.484,30 | 3.019.777.648,78 | 99,91 | 99,91 | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.059.039.484,30 | 3.059.039.484,30 | 3.019.777.648,78 | 39.261.835,52 | 98,72 | 98,72 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | | | | | | | ***Студентски стандард*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **960** | | | | | | | ***ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0271** | | | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 290.397.835,21 | 290.397.835,21 | 285.522.465,72 | 98,32 | 98,32 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 332.397.835,21 | 332.397.835,21 | 285.522.465,72 | 46.875.369,49 | 85,90 | 85,90 |
| | | | | | **1** | | **Плате и додаци запослених** | | | 22.350.566,64 | | | | | | | | | | 22.350.566,64 | -22.350.566,64 | | |
| | | | | 1 | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 22.350.566,64 | | | | | | | | | | 22.350.566,64 | -22.350.566,64 | | |
| | | | | | **2** | | **Социјални доприноси на терет послодавца** | | | 4.000.768,72 | | | | | | | | | | 4.000.768,72 | -4.000.768,72 | | |
| | | | | 2 | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 4.000.768,72 | | | | | | | | | | 4.000.768,72 | -4.000.768,72 | | |
| | | | | | **5** | | **Регресирање превоза студената** | | | 12.487.281,00 | | | | | | | | | | 12.487.281,00 | -12.487.281,00 | | |
| | | | | 5 | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 12.487.281,00 | | | | | | | | | | 12.487.281,00 | -12.487.281,00 | | |
| | | | 0271 | | | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 243.052.840,39 | 243.052.840,39 | 238.177.470,90 | 97,99 | 97,99 | | | | | | 243.052.840,39 | 243.052.840,39 | 238.177.470,90 | 4.875.369,49 | 97,99 | 97,99 |
| | | | | | **1** | | **Плате и додаци запослених** | | | 22.350.566,64 | | | | | | | | | | 22.350.566,64 | -22.350.566,64 | | |
| | | | | 1 | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 22.350.566,64 | | | | | | | | | | 22.350.566,64 | -22.350.566,64 | | |
| | | | | | **2** | | **Социјални доприноси на терет послодавца** | | | 4.000.768,72 | | | | | | | | | | 4.000.768,72 | -4.000.768,72 | | |
| | | | | 2 | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 4.000.768,72 | | | | | | | | | | 4.000.768,72 | -4.000.768,72 | | |
| | | | | | **5** | | **Регресирање превоза студената** | | | 12.487.281,00 | | | | | | | | | | 12.487.281,00 | -12.487.281,00 | | |
| | | | | 5 | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 12.487.281,00 | | | | | | | | | | 12.487.281,00 | -12.487.281,00 | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 66.890.529,21 | 66.890.529,21 | 66.890.529,21 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 66.890.529,21 | 66.890.529,21 | 66.890.529,21 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 176.162.311,18 | 176.162.311,18 | 171.286.941,69 | 97,23 | 97,23 | | | | | | 176.162.311,18 | 176.162.311,18 | 171.286.941,69 | 4.875.369,49 | 97,23 | 97,23 |
| | | | 0271 | | | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 47.344.994,82 | 47.344.994,82 | 47.344.994,82 | 100,00 | 100,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 89.344.994,82 | 89.344.994,82 | 47.344.994,82 | 42.000.000,00 | 52,99 | 52,99 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 47.344.994,82 | 47.344.994,82 | 47.344.994,82 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 47.344.994,82 | 47.344.994,82 | 47.344.994,82 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0272** | | | **481** | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | | | | | | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | | 61.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0272 | | | 4819 | Донације осталим непрофитним институцијама | | | | | | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | | 61.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | | 61.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 114.235.524,03 | 114.235.524,03 | 114.235.524,03 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 114.235.524,03 | 114.235.524,03 | 114.235.524,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 176.162.311,18 | 176.162.311,18 | 171.286.941,69 | 97,23 | 97,23 | | | | | | 176.162.311,18 | 176.162.311,18 | 171.286.941,69 | 4.875.369,49 | 97,23 | 97,23 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | | 103.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 960 | | | | | | | | 290.397.835,21 | 290.397.835,21 | 285.522.465,72 | 98,32 | 98,32 | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 393.397.835,21 | 393.397.835,21 | 285.522.465,72 | 107.875.369,49 | 72,58 | 72,58 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за активност *Студентски стандард* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 114.235.524,03 | 114.235.524,03 | 114.235.524,03 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 114.235.524,03 | 114.235.524,03 | 114.235.524,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 176.162.311,18 | 176.162.311,18 | 171.286.941,69 | 97,23 | 97,23 | | | | | | 176.162.311,18 | 176.162.311,18 | 171.286.941,69 | 4.875.369,49 | 97,23 | 97,23 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | | 103.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност *Студентски стандард* | | | | | | | | 290.397.835,21 | 290.397.835,21 | 285.522.465,72 | 98,32 | 98,32 | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 393.397.835,21 | 393.397.835,21 | 285.522.465,72 | 107.875.369,49 | 72,58 | 72,58 |
| **06** | | | | | | | ***Култура*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **820** | | | | | | ***Услуге културе*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0273** | | **424** | | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 67.738.000,00 | 67.738.000,00 | 64.028.000,00 | 94,52 | 94,52 | 45.200.000,00 | 45.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 112.938.000,00 | 112.938.000,00 | 64.028.000,00 | 48.910.000,00 | 56,69 | 56,69 |
| | | 0273 | | 4242 | | | Услуге образовања, културе и спорта | 67.738.000,00 | 67.738.000,00 | 64.028.000,00 | 94,52 | 94,52 | 45.200.000,00 | 45.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 112.938.000,00 | 112.938.000,00 | 64.028.000,00 | 48.910.000,00 | 56,69 | 56,69 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 67.738.000,00 | 67.738.000,00 | 64.028.000,00 | 94,52 | 94,52 | | | | | | 67.738.000,00 | 67.738.000,00 | 64.028.000,00 | 3.710.000,00 | 94,52 | 94,52 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 45.200.000,00 | 45.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.200.000,00 | 45.200.000,00 | | 45.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0274** | | **451** | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0274 | | 4511 | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0275** | | **454** | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 61.869.043,75 | 61.869.043,75 | 61.869.043,75 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 61.869.043,75 | 61.869.043,75 | 61.869.043,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0275 | | 4541 | | | Текуће субвенције приватним предузећима | 61.869.043,75 | 61.869.043,75 | 61.869.043,75 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 61.869.043,75 | 61.869.043,75 | 61.869.043,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 61.869.043,75 | 61.869.043,75 | 61.869.043,75 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 61.869.043,75 | 61.869.043,75 | 61.869.043,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0276** | | **463** | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 103.529.210,96 | 103.529.210,96 | 103.516.623,10 | 99,99 | 99,99 | 49.500.000,00 | 49.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 153.029.210,96 | 153.029.210,96 | 103.516.623,10 | 49.512.587,86 | 67,65 | 67,65 |
| | | 0276 | | 4631 | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 85.992.210,96 | 85.992.210,96 | 85.979.623,10 | 99,99 | 99,99 | 49.500.000,00 | 49.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 135.492.210,96 | 135.492.210,96 | 85.979.623,10 | 49.512.587,86 | 63,46 | 63,46 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 84.192.210,96 | 84.192.210,96 | 84.179.623,10 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 84.192.210,96 | 84.192.210,96 | 84.179.623,10 | 12.587,86 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 49.500.000,00 | 49.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 49.500.000,00 | 49.500.000,00 | | 49.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0276 | | 4632 | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 17.537.000,00 | 17.537.000,00 | 17.537.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.537.000,00 | 17.537.000,00 | 17.537.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 17.537.000,00 | 17.537.000,00 | 17.537.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.537.000,00 | 17.537.000,00 | 17.537.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0277** | | **465** | | | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0277 | | 4651 | | | Остале текуће донације, дотације и трансфери | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **0278** | **481** | | | | | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 168.780.184,25 | 168.780.184,25 | 168.771.831,83 | 100,00 | 100,00 | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 217.980.184,25 | 217.980.184,25 | 168.771.831,83 | 49.208.352,42 | 77,43 | 77,43 |
| | | **1** | | | | | **Програми и пројекти из области културе и уметности** | 160.030.184,25 | 160.030.184,25 | 160.021.831,83 | 99,99 | 99,99 | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | | 325,25 | 0,00 | 209.230.184,25 | 209.230.184,25 | 160.021.831,83 | 49.208.352,42 | 76,48 | 76,48 |
| | | 1 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 160.030.184,25 | 160.030.184,25 | 160.021.831,83 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 160.030.184,25 | 160.030.184,25 | 160.021.831,83 | 8.352,42 | 99,99 | 99,99 |
| | | 1 | 07 | 07 | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | | 49.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **2** | | | | | **Адаптације Задужбине Саве Текелије у Будимпешти** | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0278 | 4819 | | | | | | Донације осталим непрофитним институцијама | 168.780.184,25 | 168.780.184,25 | 168.771.831,83 | 100,00 | 100,00 | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 217.980.184,25 | 217.980.184,25 | 168.771.831,83 | 49.208.352,42 | 77,43 | 77,43 |
| | | **1** | | | | | **Програми и пројекти из области културе и уметности** | 160.030.184,25 | 160.030.184,25 | 160.021.831,83 | 99,99 | 99,99 | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | | 325,25 | 0,00 | 209.230.184,25 | 209.230.184,25 | 160.021.831,83 | 49.208.352,42 | 76,48 | 76,48 |
| | | 1 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 160.030.184,25 | 160.030.184,25 | 160.021.831,83 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 160.030.184,25 | 160.030.184,25 | 160.021.831,83 | 8.352,42 | 99,99 | 99,99 |
| | | 1 | 07 | 07 | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | | 49.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **2** | | | | | **Адаптације Задужбине Саве Текелије у Будимпешти** | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 168.780.184,25 | 168.780.184,25 | 168.771.831,83 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 168.780.184,25 | 168.780.184,25 | 168.771.831,83 | 8.352,42 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 07 | 07 | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | | 49.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0278** | **515** | | | | | | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **3** | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 3 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0278 | 5151 | | | | | | Нематеријална имовина | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **3** | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 3 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 404.286.438,96 | 404.286.438,96 | 400.555.498,68 | 99,08 | 99,08 | | | | | | 404.286.438,96 | 404.286.438,96 | 400.555.498,68 | 3.730.940,28 | 99,08 | 99,08 |
| | | | 07 | 01 | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 07 | 07 | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 143.900.000,00 | 143.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 143.900.000,00 | 143.900.000,00 | | 143.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 820 | | | | | | | | 406.086.438,96 | 406.086.438,96 | 402.355.498,68 | 99,08 | 99,08 | 143.900.000,00 | 143.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 549.986.438,96 | 549.986.438,96 | 402.355.498,68 | 147.630.940,28 | 73,16 | 73,16 |
| Извори финансирања за активност *Култура* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 404.286.438,96 | 404.286.438,96 | 400.555.498,68 | 99,08 | 99,08 | | | | | | 404.286.438,96 | 404.286.438,96 | 400.555.498,68 | 3.730.940,28 | 99,08 | 99,08 |
| | | | 07 | 01 | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 07 | 07 | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 143.900.000,00 | 143.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 143.900.000,00 | 143.900.000,00 | | 143.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност *Култура* | | | | | | | | 406.086.438,96 | 406.086.438,96 | 402.355.498,68 | 99,08 | 99,08 | 143.900.000,00 | 143.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 549.986.438,96 | 549.986.438,96 | 402.355.498,68 | 147.630.940,28 | 73,16 | 73,16 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **1301** | | | | | | | **Култура** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **820** | | | | | | ***Услуге културе*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0279** | | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 497.489.662,65 | 497.489.662,65 | 488.993.906,84 | 98,29 | 98,29 | 41.514.916,00 | 41.514.916,00 | 34.784.931,74 | 83,79 | 83,79 | 539.004.578,65 | 539.004.578,65 | 523.778.838,58 | 15.225.740,07 | 97,18 | 97,18 |
| | | 0279 | | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 497.489.662,65 | 497.489.662,65 | 488.993.906,84 | 98,29 | 98,29 | 41.514.916,00 | 41.514.916,00 | 34.784.931,74 | 83,79 | 83,79 | 539.004.578,65 | 539.004.578,65 | 523.778.838,58 | 15.225.740,07 | 97,18 | 97,18 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.982.364,94 | 6.982.364,94 | 6.982.364,94 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.982.364,94 | 6.982.364,94 | 6.982.364,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 392.100,00 | 392.100,00 | 292.225,87 | 74,53 | 74,53 | 392.100,00 | 392.100,00 | 292.225,87 | 99.874,13 | 74,53 | 74,53 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 15.196.420,00 | 15.196.420,00 | 9.539.242,07 | 62,77 | 62,77 | 15.196.420,00 | 15.196.420,00 | 9.539.242,07 | 5.657.177,93 | 62,77 | 62,77 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 24.778.000,00 | 24.778.000,00 | 24.371.348,00 | 98,36 | 98,36 | 24.778.000,00 | 24.778.000,00 | 24.371.348,00 | 406.652,00 | 98,36 | 98,36 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 490.000.000,00 | 490.000.000,00 | 481.534.702,45 | 98,27 | 98,27 | | | | | | 490.000.000,00 | 490.000.000,00 | 481.534.702,45 | 8.465.297,55 | 98,27 | 98,27 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 507.297,71 | 507.297,71 | 476.839,45 | 94,00 | 94,00 | | | | | | 507.297,71 | 507.297,71 | 476.839,45 | 30.458,26 | 94,00 | 94,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 1.148.396,00 | 1.148.396,00 | 582.115,80 | 50,69 | 50,69 | 1.148.396,00 | 1.148.396,00 | 582.115,80 | 566.280,20 | 50,69 | 50,69 |
| | | **0280** | | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 94.841.924,52 | 94.841.924,52 | 91.949.455,37 | 96,95 | 96,95 | 7.429.930,46 | 7.429.930,46 | 6.233.816,71 | 83,90 | 83,90 | 102.271.854,98 | 102.271.854,98 | 98.183.272,08 | 4.088.582,90 | 96,00 | 96,00 |
| | | 0280 | | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 59.824.646,38 | 59.824.646,38 | 58.193.355,05 | 97,27 | 97,27 | 4.565.443,86 | 4.565.443,86 | 3.805.205,51 | 83,35 | 83,35 | 64.390.090,24 | 64.390.090,24 | 61.998.560,56 | 2.391.529,68 | 96,29 | 96,29 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 768.843,63 | 768.843,63 | 768.843,63 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 768.843,63 | 768.843,63 | 768.843,63 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 19.490,00 | 19.490,00 | | 0,00 | 0,00 | 19.490,00 | 19.490,00 | | 19.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.694.050,00 | 1.694.050,00 | 1.060.327,51 | 62,59 | 62,59 | 1.694.050,00 | 1.694.050,00 | 1.060.327,51 | 633.722,49 | 62,59 | 62,59 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 2.725.580,00 | 2.725.580,00 | 2.680.846,00 | 98,36 | 98,36 | 2.725.580,00 | 2.725.580,00 | 2.680.846,00 | 44.734,00 | 98,36 | 98,36 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 57.372.059,09 | 97,24 | 97,24 | | | | | | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 57.372.059,09 | 1.627.940,91 | 97,24 | 97,24 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 55.802,75 | 55.802,75 | 52.452,33 | 94,00 | 94,00 | | | | | | 55.802,75 | 55.802,75 | 52.452,33 | 3.350,42 | 94,00 | 94,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 126.323,86 | 126.323,86 | 64.032,00 | 50,69 | 50,69 | 126.323,86 | 126.323,86 | 64.032,00 | 62.291,86 | 50,69 | 50,69 |
| | | 0280 | | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 30.961.052,29 | 30.961.052,29 | 30.086.946,18 | 97,18 | 97,18 | 2.544.569,60 | 2.544.569,60 | 2.164.640,43 | 85,07 | 85,07 | 33.505.621,89 | 33.505.621,89 | 32.251.586,61 | 1.254.035,28 | 96,26 | 96,26 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 429.853,49 | 429.853,49 | 429.853,49 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 429.853,49 | 429.853,49 | 429.853,49 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 10.900,00 | 10.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 939.196,00 | 939.196,00 | 630.004,43 | 67,08 | 67,08 | 939.196,00 | 939.196,00 | 630.004,43 | 309.191,57 | 67,08 | 67,08 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.523.847,00 | 1.523.847,00 | 1.498.836,00 | 98,36 | 98,36 | 1.523.847,00 | 1.523.847,00 | 1.498.836,00 | 25.011,00 | 98,36 | 98,36 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 29.627.767,05 | 97,14 | 97,14 | | | | | | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 29.627.767,05 | 872.232,95 | 97,14 | 97,14 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 31.198,80 | 31.198,80 | 29.325,64 | 94,00 | 94,00 | | | | | | 31.198,80 | 31.198,80 | 29.325,64 | 1.873,16 | 94,00 | 94,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 70.626,60 | 70.626,60 | 35.800,00 | 50,69 | 50,69 | 70.626,60 | 70.626,60 | 35.800,00 | 34.826,60 | 50,69 | 50,69 |
| | | 0280 | | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 4.056.225,85 | 4.056.225,85 | 3.669.154,14 | 90,46 | 90,46 | 319.917,00 | 319.917,00 | 263.970,77 | 82,51 | 82,51 | 4.376.142,85 | 4.376.142,85 | 3.933.124,91 | 443.017,94 | 89,88 | 89,88 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 52.421,11 | 52.421,11 | 52.421,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 52.421,11 | 52.421,11 | 52.421,11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 1.330,00 | 1.330,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 127.401,00 | 127.401,00 | 76.825,77 | 60,30 | 60,30 | 127.401,00 | 127.401,00 | 76.825,77 | 50.575,23 | 60,30 | 60,30 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 182.573,00 | 182.573,00 | 182.780,00 | 100,11 | 100,11 | 182.573,00 | 182.573,00 | 182.780,00 | -207,00 | 100,11 | 100,11 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.613.156,71 | 90,33 | 90,33 | | | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.613.156,71 | 386.843,29 | 90,33 | 90,33 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.804,74 | 3.804,74 | 3.576,32 | 94,00 | 94,00 | | | | | | 3.804,74 | 3.804,74 | 3.576,32 | 228,42 | 94,00 | 94,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 8.613,00 | 8.613,00 | 4.365,00 | 50,68 | 50,68 | 8.613,00 | 8.613,00 | 4.365,00 | 4.248,00 | 50,68 | 50,68 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0281** | **413** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 9.148.004,00 | 9.148.004,00 | 8.143.263,72 | 89,02 | 89,02 | 466.800,00 | 466.800,00 | 355.750,67 | 76,21 | 76,21 | 9.614.804,00 | 9.614.804,00 | 8.499.014,39 | 1.115.789,61 | 88,40 | 88,40 |
| | | | | | 0281 | 4131 | Накнаде у натури | 9.148.004,00 | 9.148.004,00 | 8.143.263,72 | 89,02 | 89,02 | 466.800,00 | 466.800,00 | 355.750,67 | 76,21 | 76,21 | 9.614.804,00 | 9.614.804,00 | 8.499.014,39 | 1.115.789,61 | 88,40 | 88,40 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 148.004,00 | 148.004,00 | 137.878,77 | 93,16 | 93,16 | | | | | | 148.004,00 | 148.004,00 | 137.878,77 | 10.125,23 | 93,16 | 93,16 |
| | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | | 23.600,00 | 23.600,00 | 5.898,00 | 24,99 | 24,99 | 23.600,00 | 23.600,00 | 5.898,00 | 17.702,00 | 24,99 | 24,99 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 109.200,00 | 109.200,00 | 90.179,67 | 82,58 | 82,58 | 109.200,00 | 109.200,00 | 90.179,67 | 19.020,33 | 82,58 | 82,58 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 334.000,00 | 334.000,00 | 259.673,00 | 77,75 | 77,75 | 334.000,00 | 334.000,00 | 259.673,00 | 74.327,00 | 77,75 | 77,75 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.005.384,95 | 88,95 | 88,95 | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.005.384,95 | 994.615,05 | 88,95 | 88,95 |
| | | | | | **0282** | **414** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 36.520.000,00 | 36.520.000,00 | 4.391.965,00 | 12,03 | 12,03 | 13.010.383,99 | 13.010.383,99 | 10.207.341,05 | 78,46 | 78,46 | 49.530.383,99 | 49.530.383,99 | 14.599.306,05 | 34.931.077,94 | 29,48 | 29,48 |
| | | | | | 0282 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | 12.144.383,99 | 12.144.383,99 | 10.048.573,93 | 82,74 | 82,74 | 12.144.383,99 | 12.144.383,99 | 10.048.573,93 | 2.095.810,06 | 82,74 | 82,74 |
| | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | | 11.467.813,12 | 11.467.813,12 | 9.741.621,89 | 84,95 | 84,95 | 11.467.813,12 | 11.467.813,12 | 9.741.621,89 | 1.726.191,23 | 84,95 | 84,95 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 560.500,00 | 560.500,00 | 190.881,17 | 34,06 | 34,06 | 560.500,00 | 560.500,00 | 190.881,17 | 369.618,83 | 34,06 | 34,06 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 116.070,87 | 116.070,87 | 116.070,87 | 100,00 | 100,00 | 116.070,87 | 116.070,87 | 116.070,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0282 | 4143 | Отпремнине и помоћи | 35.020.000,00 | 35.020.000,00 | 3.299.156,00 | 9,42 | 9,42 | 400.500,00 | 400.500,00 | 103.647,55 | 25,88 | 25,88 | 35.420.500,00 | 35.420.500,00 | 3.402.803,55 | 32.017.696,45 | 9,61 | 9,61 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 400.500,00 | 400.500,00 | 103.647,55 | 25,88 | 25,88 | 400.500,00 | 400.500,00 | 103.647,55 | 296.852,45 | 25,88 | 25,88 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 35.020.000,00 | 35.020.000,00 | 3.299.156,00 | 9,42 | 9,42 | | | | | | 35.020.000,00 | 35.020.000,00 | 3.299.156,00 | 31.720.844,00 | 9,42 | 9,42 |
| | | | | | 0282 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.092.809,00 | 72,85 | 72,85 | 465.500,00 | 465.500,00 | 55.119,57 | 11,84 | 11,84 | 1.965.500,00 | 1.965.500,00 | 1.147.928,57 | 817.571,43 | 58,40 | 58,40 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 440.500,00 | 440.500,00 | 40.119,57 | 9,11 | 9,11 | 440.500,00 | 440.500,00 | 40.119,57 | 400.380,43 | 9,11 | 9,11 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.092.809,00 | 72,85 | 72,85 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.092.809,00 | 407.191,00 | 72,85 | 72,85 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 60,00 | 60,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | **0283** | **415** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 13.089.663,52 | 13.089.663,52 | 12.324.845,61 | 94,16 | 94,16 | 846.000,00 | 846.000,00 | 308.236,66 | 36,43 | 36,43 | 13.935.663,52 | 13.935.663,52 | 12.633.082,27 | 1.302.581,25 | 90,65 | 90,65 |
| | | | | | 0283 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 13.089.663,52 | 13.089.663,52 | 12.324.845,61 | 94,16 | 94,16 | 846.000,00 | 846.000,00 | 308.236,66 | 36,43 | 36,43 | 13.935.663,52 | 13.935.663,52 | 12.633.082,27 | 1.302.581,25 | 90,65 | 90,65 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 109.663,52 | 109.663,52 | 86.771,15 | 79,12 | 79,12 | | | | | | 109.663,52 | 109.663,52 | 86.771,15 | 22.892,37 | 79,12 | 79,12 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 846.000,00 | 846.000,00 | 308.236,66 | 36,43 | 36,43 | 846.000,00 | 846.000,00 | 308.236,66 | 537.763,34 | 36,43 | 36,43 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 12.980.000,00 | 12.980.000,00 | 12.238.074,46 | 94,28 | 94,28 | | | | | | 12.980.000,00 | 12.980.000,00 | 12.238.074,46 | 741.925,54 | 94,28 | 94,28 |
| | | | | | **0284** | **416** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 24.655.188,82 | 24.655.188,82 | 13.059.723,38 | 52,97 | 52,97 | 2.600.867,44 | 2.600.867,44 | 1.506.768,74 | 57,93 | 57,93 | 27.256.056,26 | 27.256.056,26 | 14.566.492,12 | 12.689.564,14 | 53,44 | 53,44 |
| | | | | | 0284 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 24.655.188,82 | 24.655.188,82 | 13.059.723,38 | 52,97 | 52,97 | 2.600.867,44 | 2.600.867,44 | 1.506.768,74 | 57,93 | 57,93 | 27.256.056,26 | 27.256.056,26 | 14.566.492,12 | 12.689.564,14 | 53,44 | 53,44 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 349.832,00 | 349.832,00 | 218.644,79 | 62,50 | 62,50 | | | | | | 349.832,00 | 349.832,00 | 218.644,79 | 131.187,21 | 62,50 | 62,50 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 1.280.379,42 | 92,11 | 92,11 | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 1.280.379,42 | 109.620,58 | 92,11 | 92,11 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 829.000,00 | 829.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 829.000,00 | 829.000,00 | | 829.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 23.876.000,00 | 23.876.000,00 | 12.411.721,77 | 51,98 | 51,98 | | | | | | 23.876.000,00 | 23.876.000,00 | 12.411.721,77 | 11.464.278,23 | 51,98 | 51,98 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 429.356,82 | 429.356,82 | 429.356,82 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 429.356,82 | 429.356,82 | 429.356,82 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 381.867,44 | 381.867,44 | 226.389,32 | 59,28 | 59,28 | 381.867,44 | 381.867,44 | 226.389,32 | 155.478,12 | 59,28 | 59,28 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0285** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 69.065.442,52 | 69.065.442,52 | 66.887.117,39 | 96,85 | 96,85 | 26.431.191,69 | 26.431.191,69 | 11.202.288,31 | 42,38 | 42,38 | 95.496.634,21 | 95.496.634,21 | 78.089.405,70 | 17.407.228,51 | 81,77 | 81,77 |
| | | | | | 0285 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.568.330,00 | 2.568.330,00 | 2.416.657,47 | 94,09 | 94,09 | 1.109.997,13 | 1.109.997,13 | 925.325,15 | 83,36 | 83,36 | 3.678.327,13 | 3.678.327,13 | 3.341.982,62 | 336.344,51 | 90,86 | 90,86 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.568.330,00 | 2.568.330,00 | 2.416.657,47 | 94,09 | 94,09 | | | | | | 2.568.330,00 | 2.568.330,00 | 2.416.657,47 | 151.672,53 | 94,09 | 94,09 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 553.000,00 | 553.000,00 | 539.402,28 | 97,54 | 97,54 | 553.000,00 | 553.000,00 | 539.402,28 | 13.597,72 | 97,54 | 97,54 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 505.000,00 | 505.000,00 | 373.753,35 | 74,01 | 74,01 | 505.000,00 | 505.000,00 | 373.753,35 | 131.246,65 | 74,01 | 74,01 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 1.867,13 | 1.867,13 | 12.039,52 | 644,81 | 644,81 | 1.867,13 | 1.867,13 | 12.039,52 | -10.172,39 | 644,81 | 644,81 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0285 | 4212 | Енергетске услуге | 31.910.635,60 | 31.910.635,60 | 30.423.450,61 | 95,34 | 95,34 | 3.286.100,00 | 3.286.100,00 | 1.464.540,40 | 44,57 | 44,57 | 35.196.735,60 | 35.196.735,60 | 31.887.991,01 | 3.308.744,59 | 90,60 | 90,60 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 31.910.635,60 | 31.910.635,60 | 30.423.450,61 | 95,34 | 95,34 | | | | | | 31.910.635,60 | 31.910.635,60 | 30.423.450,61 | 1.487.184,99 | 95,34 | 95,34 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 541.500,00 | 541.500,00 | 421.651,58 | 77,87 | 77,87 | 541.500,00 | 541.500,00 | 421.651,58 | 119.848,42 | 77,87 | 77,87 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.439.000,00 | 1.439.000,00 | 1.042.888,82 | 72,47 | 72,47 | 1.439.000,00 | 1.439.000,00 | 1.042.888,82 | 396.111,18 | 72,47 | 72,47 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 1.305.600,00 | 1.305.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.305.600,00 | 1.305.600,00 | | 1.305.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0285 | 4213 | Комуналне услуге | 7.905.098,72 | 7.905.098,72 | 7.739.991,80 | 97,91 | 97,91 | 2.703.518,00 | 2.703.518,00 | 414.957,65 | 15,35 | 15,35 | 10.608.616,72 | 10.608.616,72 | 8.154.949,45 | 2.453.667,27 | 76,87 | 76,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.905.098,72 | 7.905.098,72 | 7.739.991,80 | 97,91 | 97,91 | | | | | | 7.905.098,72 | 7.905.098,72 | 7.739.991,80 | 165.106,92 | 97,91 | 97,91 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 140.518,00 | 140.518,00 | 100.823,32 | 71,75 | 71,75 | 140.518,00 | 140.518,00 | 100.823,32 | 39.694,68 | 71,75 | 71,75 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 486.000,00 | 486.000,00 | 309.134,33 | 63,61 | 63,61 | 486.000,00 | 486.000,00 | 309.134,33 | 176.865,67 | 63,61 | 63,61 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 2.077.000,00 | 2.077.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.077.000,00 | 2.077.000,00 | | 2.077.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| | | | | | 0285 | 4214 | Услуге комуникација | 5.073.700,00 | 5.073.700,00 | 4.938.233,85 | 97,33 | 97,33 | 5.533.400,00 | 5.533.400,00 | 2.540.141,52 | 45,91 | 45,91 | 10.607.100,00 | 10.607.100,00 | 7.478.375,37 | 3.128.724,63 | 70,50 | 70,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.073.700,00 | 5.073.700,00 | 4.938.233,85 | 97,33 | 97,33 | | | | | | 5.073.700,00 | 5.073.700,00 | 4.938.233,85 | 135.466,15 | 97,33 | 97,33 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 2.170.882,29 | 67,63 | 67,63 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 2.170.882,29 | 1.039.117,71 | 67,63 | 67,63 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 416.000,00 | 416.000,00 | 369.259,23 | 88,76 | 88,76 | 416.000,00 | 416.000,00 | 369.259,23 | 46.740,77 | 88,76 | 88,76 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 1.907.400,00 | 1.907.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.907.400,00 | 1.907.400,00 | | 1.907.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0285 | 4215 | Трошкови осигурања | 15.517.934,00 | 15.517.934,00 | 15.356.836,72 | 98,96 | 98,96 | 5.858.176,56 | 5.858.176,56 | 2.758.182,48 | 47,08 | 47,08 | 21.376.110,56 | 21.376.110,56 | 18.115.019,20 | 3.261.091,36 | 84,74 | 84,74 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.517.934,00 | 15.517.934,00 | 15.356.836,72 | 98,96 | 98,96 | | | | | | 15.517.934,00 | 15.517.934,00 | 15.356.836,72 | 161.097,28 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.825.460,00 | 1.825.460,00 | 1.722.051,06 | 94,34 | 94,34 | 1.825.460,00 | 1.825.460,00 | 1.722.051,06 | 103.408,94 | 94,34 | 94,34 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.459.000,00 | 1.459.000,00 | 1.004.031,26 | 68,82 | 68,82 | 1.459.000,00 | 1.459.000,00 | 1.004.031,26 | 454.968,74 | 68,82 | 68,82 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 23.716,56 | 23.716,56 | 32.100,16 | 135,35 | 135,35 | 23.716,56 | 23.716,56 | 32.100,16 | -8.383,60 | 135,35 | 135,35 |
| | | | | | 0285 | 4216 | Закуп имовине и опреме | 6.089.744,20 | 6.089.744,20 | 6.011.946,94 | 98,72 | 98,72 | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 | 3.073.051,11 | 40,33 | 40,33 | 13.709.744,20 | 13.709.744,20 | 9.084.998,05 | 4.624.746,15 | 66,27 | 66,27 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.089.744,20 | 6.089.744,20 | 6.011.946,94 | 98,72 | 98,72 | | | | | | 6.089.744,20 | 6.089.744,20 | 6.011.946,94 | 77.797,26 | 98,72 | 98,72 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 | 1.902.745,43 | 60,02 | 60,02 | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 | 1.902.745,43 | 1.267.254,57 | 60,02 | 60,02 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.170.305,68 | 585,15 | 585,15 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.170.305,68 | -970.305,68 | 585,15 | 585,15 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0285 | 4219 | Остали трошкови | | | | | | 320.000,00 | 320.000,00 | 26.090,00 | 8,15 | 8,15 | 320.000,00 | 320.000,00 | 26.090,00 | 293.910,00 | 8,15 | 8,15 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | 26.090,00 | 11,86 | 11,86 | 220.000,00 | 220.000,00 | 26.090,00 | 193.910,00 | 11,86 | 11,86 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0286** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 10.104.437,82 | 10.104.437,82 | 9.300.860,76 | 92,05 | 92,05 | 22.621.200,00 | 22.621.200,00 | 15.316.115,11 | 67,71 | 67,71 | 32.725.637,82 | 32.725.637,82 | 24.616.975,87 | 8.108.661,95 | 75,22 | 75,22 |
| | | | | | 0286 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 3.731.157,42 | 3.731.157,42 | 3.247.218,70 | 87,03 | 87,03 | 8.771.400,00 | 8.771.400,00 | 8.986.527,67 | 102,45 | 102,45 | 12.502.557,42 | 12.502.557,42 | 12.233.746,37 | 268.811,05 | 97,85 | 97,85 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.907.450,00 | 1.907.450,00 | 1.500.352,42 | 78,66 | 78,66 | | | | | | 1.907.450,00 | 1.907.450,00 | 1.500.352,42 | 407.097,58 | 78,66 | 78,66 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 6.239.000,00 | 6.239.000,00 | 7.687.116,13 | 123,21 | 123,21 | 6.239.000,00 | 6.239.000,00 | 7.687.116,13 | -1.448.116,13 | 123,21 | 123,21 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.354.000,00 | 1.354.000,00 | 1.159.411,54 | 85,63 | 85,63 | 1.354.000,00 | 1.354.000,00 | 1.159.411,54 | 194.588,46 | 85,63 | 85,63 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 1.585.000,00 | 1.585.000,00 | 1.529.794,61 | 96,52 | 96,52 | | | | | | 1.585.000,00 | 1.585.000,00 | 1.529.794,61 | 55.205,39 | 96,52 | 96,52 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 828.400,00 | 828.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 828.400,00 | 828.400,00 | | 828.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 238.707,42 | 238.707,42 | 217.071,67 | 90,94 | 90,94 | | | | | | 238.707,42 | 238.707,42 | 217.071,67 | 21.635,75 | 90,94 | 90,94 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 93,33 | 93,33 | 150.000,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 10.000,00 | 93,33 | 93,33 |
| | | | | | 0286 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 6.373.280,40 | 6.373.280,40 | 6.053.642,06 | 94,98 | 94,98 | 12.110.800,00 | 12.110.800,00 | 5.626.733,22 | 46,46 | 46,46 | 18.484.080,40 | 18.484.080,40 | 11.680.375,28 | 6.803.705,12 | 63,19 | 63,19 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.098.800,00 | 1.098.800,00 | 1.070.635,73 | 97,44 | 97,44 | | | | | | 1.098.800,00 | 1.098.800,00 | 1.070.635,73 | 28.164,27 | 97,44 | 97,44 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.017.000,00 | 3.017.000,00 | 1.709.553,23 | 56,66 | 56,66 | 3.017.000,00 | 3.017.000,00 | 1.709.553,23 | 1.307.446,77 | 56,66 | 56,66 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 2.431.281,97 | 32,20 | 32,20 | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 2.431.281,97 | 5.118.718,03 | 32,20 | 32,20 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 4.215.000,00 | 4.215.000,00 | 3.940.985,56 | 93,50 | 93,50 | | | | | | 4.215.000,00 | 4.215.000,00 | 3.940.985,56 | 274.014,44 | 93,50 | 93,50 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 693.800,00 | 693.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 693.800,00 | 693.800,00 | | 693.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.059.480,40 | 1.059.480,40 | 1.042.020,77 | 98,35 | 98,35 | | | | | | 1.059.480,40 | 1.059.480,40 | 1.042.020,77 | 17.459,63 | 98,35 | 98,35 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 1.485.898,02 | 198,12 | 198,12 | 750.000,00 | 750.000,00 | 1.485.898,02 | -735.898,02 | 198,12 | 198,12 |
| | | | | | 0286 | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | | 137.000,00 | 137.000,00 | 12.542,22 | 9,15 | 9,15 | 137.000,00 | 137.000,00 | 12.542,22 | 124.457,78 | 9,15 | 9,15 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 135.000,00 | 135.000,00 | 12.542,22 | 9,29 | 9,29 | 135.000,00 | 135.000,00 | 12.542,22 | 122.457,78 | 9,29 | 9,29 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0286 | 4229 | Остали трошкови транспорта | | | | | | 1.602.000,00 | 1.602.000,00 | 690.312,00 | 43,09 | 43,09 | 1.602.000,00 | 1.602.000,00 | 690.312,00 | 911.688,00 | 43,09 | 43,09 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | 690.312,00 | 62,64 | 62,64 | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | 690.312,00 | 411.688,00 | 62,64 | 62,64 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0287** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 26.215.156,58 | 26.215.156,58 | 23.679.439,84 | 90,33 | 90,33 | 19.131.060,85 | 19.131.060,85 | 12.452.931,20 | 65,09 | 65,09 | 45.346.217,43 | 45.346.217,43 | 36.132.371,04 | 9.213.846,39 | 79,68 | 79,68 |
| | | | | | 0287 | 4231 | Административне услуге | 530.000,00 | 530.000,00 | 208.286,60 | 39,30 | 39,30 | 220.020,00 | 220.020,00 | 155.159,17 | 70,52 | 70,52 | 750.020,00 | 750.020,00 | 363.445,77 | 386.574,23 | 48,46 | 48,46 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 530.000,00 | 530.000,00 | 208.286,60 | 39,30 | 39,30 | | | | | | 530.000,00 | 530.000,00 | 208.286,60 | 321.713,40 | 39,30 | 39,30 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 160.020,00 | 160.020,00 | 134.559,17 | 84,09 | 84,09 | 160.020,00 | 160.020,00 | 134.559,17 | 25.460,83 | 84,09 | 84,09 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.600,00 | 68,67 | 68,67 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.600,00 | 9.400,00 | 68,67 | 68,67 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0287 | 4232 | | Компјутерске услуге | 508.550,00 | 508.550,00 | 386.804,29 | 76,06 | 76,06 | 551.300,00 | 551.300,00 | 204.248,41 | 37,05 | 37,05 | 1.059.850,00 | 1.059.850,00 | 591.052,70 | 468.797,30 | 55,77 | 55,77 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 508.550,00 | 508.550,00 | 386.804,29 | 76,06 | 76,06 | | | | | | 508.550,00 | 508.550,00 | 386.804,29 | 121.745,71 | 76,06 | 76,06 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 264.000,00 | 264.000,00 | 150.204,41 | 56,90 | 56,90 | 264.000,00 | 264.000,00 | 150.204,41 | 113.795,59 | 56,90 | 56,90 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 44.044,00 | 80,08 | 80,08 | 55.000,00 | 55.000,00 | 44.044,00 | 10.956,00 | 80,08 | 80,08 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 222.300,00 | 222.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 222.300,00 | 222.300,00 | | 222.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0287 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 601.300,00 | 601.300,00 | 534.493,00 | 88,89 | 88,89 | 785.000,00 | 785.000,00 | 381.389,61 | 48,58 | 48,58 | 1.386.300,00 | 1.386.300,00 | 915.882,61 | 470.417,39 | 66,07 | 66,07 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 601.300,00 | 601.300,00 | 534.493,00 | 88,89 | 88,89 | | | | | | 601.300,00 | 601.300,00 | 534.493,00 | 66.807,00 | 88,89 | 88,89 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 524.000,00 | 524.000,00 | 272.260,61 | 51,96 | 51,96 | 524.000,00 | 524.000,00 | 272.260,61 | 251.739,39 | 51,96 | 51,96 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 241.000,00 | 241.000,00 | 109.129,00 | 45,28 | 45,28 | 241.000,00 | 241.000,00 | 109.129,00 | 131.871,00 | 45,28 | 45,28 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0287 | 4234 | | Услуге информисања | 13.586.725,05 | 13.586.725,05 | 12.385.016,10 | 91,16 | 91,16 | 8.044.419,49 | 8.044.419,49 | 3.752.981,92 | 46,65 | 46,65 | 21.631.144,54 | 21.631.144,54 | 16.137.998,02 | 5.493.146,52 | 74,61 | 74,61 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.435.839,00 | 6.435.839,00 | 5.807.811,24 | 90,24 | 90,24 | | | | | | 6.435.839,00 | 6.435.839,00 | 5.807.811,24 | 628.027,76 | 90,24 | 90,24 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.745.000,00 | 1.745.000,00 | 1.871.846,61 | 107,27 | 107,27 | 1.745.000,00 | 1.745.000,00 | 1.871.846,61 | -126.846,61 | 107,27 | 107,27 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.207.000,00 | 1.207.000,00 | 1.774.935,31 | 147,05 | 147,05 | 1.207.000,00 | 1.207.000,00 | 1.774.935,31 | -567.935,31 | 147,05 | 147,05 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.587.850,60 | 92,42 | 92,42 | | | | | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.587.850,60 | 212.149,40 | 92,42 | 92,42 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 4.973.000,00 | 4.973.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.973.000,00 | 4.973.000,00 | | 4.973.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 | -40.000,00 | | |
| | | | | 13 | 00 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.350.886,05 | 4.350.886,05 | 3.989.354,26 | 91,69 | 91,69 | | | | | | 4.350.886,05 | 4.350.886,05 | 3.989.354,26 | 361.531,79 | 91,69 | 91,69 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 119.419,49 | 119.419,49 | 30.000,00 | 25,12 | 25,12 | 119.419,49 | 119.419,49 | 30.000,00 | 89.419,49 | 25,12 | 25,12 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | 36.200,00 | | | | | 36.200,00 | -36.200,00 | | |
| | | | | 0287 | 4235 | | Стручне услуге | 7.191.991,53 | 7.191.991,53 | 6.980.171,08 | 97,05 | 97,05 | 1.926.740,04 | 1.926.740,04 | 1.253.436,86 | 65,05 | 65,05 | 9.118.731,57 | 9.118.731,57 | 8.233.607,94 | 885.123,63 | 90,29 | 90,29 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.091.991,53 | 4.091.991,53 | 4.091.922,08 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 4.091.991,53 | 4.091.991,53 | 4.091.922,08 | 69,45 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.524.500,00 | 1.524.500,00 | 1.123.050,86 | 73,67 | 73,67 | 1.524.500,00 | 1.524.500,00 | 1.123.050,86 | 401.449,14 | 73,67 | 73,67 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 264.000,00 | 264.000,00 | 130.386,00 | 49,39 | 49,39 | 264.000,00 | 264.000,00 | 130.386,00 | 133.614,00 | 49,39 | 49,39 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.888.249,00 | 93,17 | 93,17 | | | | | | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.888.249,00 | 211.751,00 | 93,17 | 93,17 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 38.240,04 | 38.240,04 | | 0,00 | 0,00 | 38.240,04 | 38.240,04 | | 38.240,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0287 | 4236 | | Услуге за домаћинство и угоститељство | 740.000,00 | 740.000,00 | 681.141,86 | 92,05 | 92,05 | 383.500,00 | 383.500,00 | 105.928,75 | 27,62 | 27,62 | 1.123.500,00 | 1.123.500,00 | 787.070,61 | 336.429,39 | 70,06 | 70,06 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 740.000,00 | 740.000,00 | 681.141,86 | 92,05 | 92,05 | | | | | | 740.000,00 | 740.000,00 | 681.141,86 | 58.858,14 | 92,05 | 92,05 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 171.500,00 | 171.500,00 | 49.949,10 | 29,12 | 29,12 | 171.500,00 | 171.500,00 | 49.949,10 | 121.550,90 | 29,12 | 29,12 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.561,34 | 33,90 | 33,90 | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.561,34 | 26.438,66 | 33,90 | 33,90 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 42.418,31 | 28,28 | 28,28 | 150.000,00 | 150.000,00 | 42.418,31 | 107.581,69 | 28,28 | 28,28 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | 0287 | 4237 | | | Репрезентација | 296.040,00 | 296.040,00 | 237.167,07 | 80,11 | 80,11 | 2.923.336,32 | 2.923.336,32 | 3.374.787,46 | 115,44 | 115,44 | 3.219.376,32 | 3.219.376,32 | 3.611.954,53 | -392.578,21 | 112,19 | 112,19 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 296.040,00 | 296.040,00 | 237.167,07 | 80,11 | 80,11 | | | | | | 296.040,00 | 296.040,00 | 237.167,07 | 58.872,93 | 80,11 | 80,11 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.833.700,00 | 2.833.700,00 | 3.332.904,70 | 117,62 | 117,62 | 2.833.700,00 | 2.833.700,00 | 3.332.904,70 | -499.204,70 | 117,62 | 117,62 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 49.000,00 | 49.000,00 | 26.882,76 | 54,86 | 54,86 | 49.000,00 | 49.000,00 | 26.882,76 | 22.117,24 | 54,86 | 54,86 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 40.636,32 | 40.636,32 | 15.000,00 | 36,91 | 36,91 | 40.636,32 | 40.636,32 | 15.000,00 | 25.636,32 | 36,91 | 36,91 |
| | | | 0287 | 4239 | | | Остале опште услуге | 2.760.550,00 | 2.760.550,00 | 2.266.359,84 | 82,10 | 82,10 | 4.296.745,00 | 4.296.745,00 | 3.224.999,02 | 75,06 | 75,06 | 7.057.295,00 | 7.057.295,00 | 5.491.358,86 | 1.565.936,14 | 77,81 | 77,81 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.496.550,00 | 2.496.550,00 | 2.002.359,84 | 80,21 | 80,21 | | | | | | 2.496.550,00 | 2.496.550,00 | 2.002.359,84 | 494.190,16 | 80,21 | 80,21 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.106.045,00 | 3.106.045,00 | 2.814.599,87 | 90,62 | 90,62 | 3.106.045,00 | 3.106.045,00 | 2.814.599,87 | 291.445,13 | 90,62 | 90,62 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 334.000,00 | 334.000,00 | 286.831,08 | 85,88 | 85,88 | 334.000,00 | 334.000,00 | 286.831,08 | 47.168,92 | 85,88 | 85,88 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 725.700,00 | 725.700,00 | | 0,00 | 0,00 | 725.700,00 | 725.700,00 | | 725.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 | -24.000,00 | | |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 131.000,00 | 131.000,00 | 99.568,07 | 76,01 | 76,01 | 131.000,00 | 131.000,00 | 99.568,07 | 31.431,93 | 76,01 | 76,01 |
| | | | **0288** | **424** | | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 53.310.437,62 | 53.310.437,62 | 54.067.248,15 | 101,42 | 101,42 | 109.280.246,72 | 109.280.246,72 | 75.380.742,19 | 68,98 | 68,98 | 162.590.684,34 | 162.590.684,34 | 129.447.990,34 | 33.142.694,00 | 79,62 | 79,62 |
| | | | 0288 | 4242 | | | Услуге образовања, културе и спорта | 51.905.437,62 | 51.905.437,62 | 53.031.334,15 | 102,17 | 102,17 | 99.165.246,72 | 99.165.246,72 | 74.183.752,74 | 74,81 | 74,81 | 151.070.684,34 | 151.070.684,34 | 127.215.086,89 | 23.855.597,45 | 84,21 | 84,21 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 38.828.455,98 | 38.828.455,98 | 40.114.993,32 | 103,31 | 103,31 | | | | | | 38.828.455,98 | 38.828.455,98 | 40.114.993,32 | -1.286.537,34 | 103,31 | 103,31 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 25.373.500,80 | 25.373.500,80 | 33.792.921,26 | 133,18 | 133,18 | 25.373.500,80 | 25.373.500,80 | 33.792.921,26 | -8.419.420,46 | 133,18 | 133,18 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 58.530.000,00 | 58.530.000,00 | 39.941.917,14 | 68,24 | 68,24 | 58.530.000,00 | 58.530.000,00 | 39.941.917,14 | 18.588.082,86 | 68,24 | 68,24 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 11.860.000,00 | 11.860.000,00 | 11.860.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 11.860.000,00 | 11.860.000,00 | 11.860.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 12.063.000,00 | 12.063.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.063.000,00 | 12.063.000,00 | | 12.063.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 448.914,34 | 21,38 | 21,38 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 448.914,34 | 1.651.085,66 | 21,38 | 21,38 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.216.981,64 | 1.216.981,64 | 1.056.340,83 | 86,80 | 86,80 | | | | | | 1.216.981,64 | 1.216.981,64 | 1.056.340,83 | 160.640,81 | 86,80 | 86,80 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 248.745,92 | 248.745,92 | | 0,00 | 0,00 | 248.745,92 | 248.745,92 | | 248.745,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0288 | 4243 | | | Медицинске услуге | 80.000,00 | 80.000,00 | 35.914,00 | 44,89 | 44,89 | 216.000,00 | 216.000,00 | 314.467,81 | 145,59 | 145,59 | 296.000,00 | 296.000,00 | 350.381,81 | -54.381,81 | 118,37 | 118,37 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | 35.914,00 | 44,89 | 44,89 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 35.914,00 | 44.086,00 | 44,89 | 44,89 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 136.000,00 | 136.000,00 | 270.372,02 | 198,80 | 198,80 | 136.000,00 | 136.000,00 | 270.372,02 | -134.372,02 | 198,80 | 198,80 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 44.095,79 | 55,12 | 55,12 | 80.000,00 | 80.000,00 | 44.095,79 | 35.904,21 | 55,12 | 55,12 |
| | | | 0288 | 4246 | | | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 521.173,00 | 86,86 | 86,86 | 600.000,00 | 600.000,00 | 521.173,00 | 78.827,00 | 86,86 | 86,86 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 521.173,00 | 104,23 | 104,23 | 500.000,00 | 500.000,00 | 521.173,00 | -21.173,00 | 104,23 | 104,23 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0288 | 4249 | | | Остале специјализоване услуге | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 1.000.000,00 | 75,47 | 75,47 | 9.299.000,00 | 9.299.000,00 | 361.348,64 | 3,89 | 3,89 | 10.624.000,00 | 10.624.000,00 | 1.361.348,64 | 9.262.651,36 | 12,81 | 12,81 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 1.000.000,00 | 75,47 | 75,47 | | | | | | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 1.000.000,00 | 325.000,00 | 75,47 | 75,47 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | 361.348,64 | 19,59 | 19,59 | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | 361.348,64 | 1.483.651,36 | 19,59 | 19,59 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 5.224.000,00 | 5.224.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.224.000,00 | 5.224.000,00 | | 5.224.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **0289** | **425** | | | | | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 10.170.794,05 | 10.170.794,05 | 8.767.748,02 | 86,21 | 86,21 | 18.582.874,60 | 18.582.874,60 | 2.210.781,44 | 11,90 | 11,90 | 28.753.668,65 | 28.753.668,65 | 10.978.529,46 | 17.775.139,19 | 38,18 | 38,18 |
| 0289 | 4251 | | | | | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 7.970.794,05 | 7.970.794,05 | 7.233.772,86 | 90,75 | 90,75 | 9.910.728,81 | 9.910.728,81 | 952.588,11 | 9,61 | 9,61 | 17.881.522,86 | 17.881.522,86 | 8.186.360,97 | 9.695.161,89 | 45,78 | 45,78 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 7.970.794,05 | 7.970.794,05 | 7.233.772,86 | 90,75 | 90,75 | | | | | | 7.970.794,05 | 7.970.794,05 | 7.233.772,86 | 737.021,19 | 90,75 | 90,75 |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.578.754,66 | 1.578.754,66 | 665.872,88 | 42,18 | 42,18 | 1.578.754,66 | 1.578.754,66 | 665.872,88 | 912.881,78 | 42,18 | 42,18 |
| | | 07 | 00 | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | 164.741,08 | | | | | 164.741,08 | -164.741,08 | | |
| | | 07 | 07 | | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 | 06 | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 131.974,15 | 131.974,15 | 121.974,15 | 92,42 | 92,42 | 131.974,15 | 131.974,15 | 121.974,15 | 10.000,00 | 92,42 | 92,42 |
| 0289 | 4252 | | | | | | Текуће поправке и одржавање опреме | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.533.975,16 | 69,73 | 69,73 | 8.672.145,79 | 8.672.145,79 | 1.258.193,33 | 14,51 | 14,51 | 10.872.145,79 | 10.872.145,79 | 2.792.168,49 | 8.079.977,30 | 25,68 | 25,68 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.533.975,16 | 69,73 | 69,73 | | | | | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.533.975,16 | 666.024,84 | 69,73 | 69,73 |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | 985.458,88 | 61,75 | 61,75 | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | 985.458,88 | 610.541,12 | 61,75 | 61,75 |
| | | 07 | 00 | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 223.418,26 | 111,71 | 111,71 | 200.000,00 | 200.000,00 | 223.418,26 | -23.418,26 | 111,71 | 111,71 |
| | | 07 | 07 | | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 | 06 | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 76.145,79 | 76.145,79 | 49.316,19 | 64,77 | 64,77 | 76.145,79 | 76.145,79 | 49.316,19 | 26.829,60 | 64,77 | 64,77 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0290** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 23.804.177,82 | 23.804.177,82 | 22.662.357,12 | 95,20 | 95,20 | 14.074.036,45 | 14.074.036,45 | 12.484.790,90 | 88,71 | 88,71 | 37.878.214,27 | 37.878.214,27 | 35.147.148,02 | 2.731.066,25 | 92,79 | 92,79 |
| | | | | | 0290 | 4261 | Административни материјал | 1.514.400,00 | 1.514.400,00 | 1.499.030,89 | 98,99 | 98,99 | 2.409.006,40 | 2.409.006,40 | 1.068.227,37 | 44,34 | 44,34 | 3.923.406,40 | 3.923.406,40 | 2.567.258,26 | 1.356.148,14 | 65,43 | 65,43 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.514.400,00 | 1.514.400,00 | 1.499.030,89 | 98,99 | 98,99 | | | | | | 1.514.400,00 | 1.514.400,00 | 1.499.030,89 | 15.369,11 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.009.245,36 | 100,92 | 100,92 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.009.245,36 | -9.245,36 | 100,92 | 100,92 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 309.000,00 | 309.000,00 | 58.982,01 | 19,09 | 19,09 | 309.000,00 | 309.000,00 | 58.982,01 | 250.017,99 | 19,09 | 19,09 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 6,40 | 6,40 | | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | | 6,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0290 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.019.850,00 | 1.019.850,00 | 1.010.172,30 | 99,05 | 99,05 | 692.960,00 | 692.960,00 | 426.207,18 | 61,51 | 61,51 | 1.712.810,00 | 1.712.810,00 | 1.436.379,48 | 276.430,52 | 83,86 | 83,86 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.019.850,00 | 1.019.850,00 | 1.010.172,30 | 99,05 | 99,05 | | | | | | 1.019.850,00 | 1.019.850,00 | 1.010.172,30 | 9.677,70 | 99,05 | 99,05 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 442.960,00 | 442.960,00 | 401.437,18 | 90,63 | 90,63 | 442.960,00 | 442.960,00 | 401.437,18 | 41.522,82 | 90,63 | 90,63 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 24.770,00 | 12,39 | 12,39 | 200.000,00 | 200.000,00 | 24.770,00 | 175.230,00 | 12,39 | 12,39 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0290 | 4264 | Материјали за саобраћај | 948.000,00 | 948.000,00 | 921.000,00 | 97,15 | 97,15 | 2.529.000,00 | 2.529.000,00 | 2.274.319,98 | 89,93 | 89,93 | 3.477.000,00 | 3.477.000,00 | 3.195.319,98 | 281.680,02 | 91,90 | 91,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 948.000,00 | 948.000,00 | 921.000,00 | 97,15 | 97,15 | | | | | | 948.000,00 | 948.000,00 | 921.000,00 | 27.000,00 | 97,15 | 97,15 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.924.000,00 | 1.924.000,00 | 2.094.897,48 | 108,88 | 108,88 | 1.924.000,00 | 1.924.000,00 | 2.094.897,48 | -170.897,48 | 108,88 | 108,88 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 162.422,50 | 32,48 | 32,48 | 500.000,00 | 500.000,00 | 162.422,50 | 337.577,50 | 32,48 | 32,48 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 | -12.000,00 | | |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 20,00 | 20,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | 0290 | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 19.681.927,82 | 19.681.927,82 | 18.592.156,93 | 94,46 | 94,46 | 6.983.070,05 | 6.983.070,05 | 6.180.099,67 | 88,50 | 88,50 | 26.664.997,87 | 26.664.997,87 | 24.772.256,60 | 1.892.741,27 | 92,90 | 92,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.855.273,24 | 12.855.273,24 | 11.891.351,09 | 92,50 | 92,50 | | | | | | 12.855.273,24 | 12.855.273,24 | 11.891.351,09 | 963.922,15 | 92,50 | 92,50 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 4.290.172,03 | 4.290.172,03 | 2.435.511,44 | 56,77 | 56,77 | 4.290.172,03 | 4.290.172,03 | 2.435.511,44 | 1.854.660,59 | 56,77 | 56,77 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.686.000,00 | 1.686.000,00 | 3.744.588,23 | 222,10 | 222,10 | 1.686.000,00 | 1.686.000,00 | 3.744.588,23 | -2.058.588,23 | 222,10 | 222,10 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 6.372.000,00 | 6.372.000,00 | 6.246.578,26 | 98,03 | 98,03 | | | | | | 6.372.000,00 | 6.372.000,00 | 6.246.578,26 | 125.421,74 | 98,03 | 98,03 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 454.654,58 | 454.654,58 | 454.227,58 | 99,91 | 99,91 | | | | | | 454.654,58 | 454.654,58 | 454.227,58 | 427,00 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 756.898,02 | 756.898,02 | | 0,00 | 0,00 | 756.898,02 | 756.898,02 | | 756.898,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0290 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 640.000,00 | 640.000,00 | 639.997,00 | 100,00 | 100,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 400.772,31 | 117,87 | 117,87 | 980.000,00 | 980.000,00 | 1.040.769,31 | -60.769,31 | 106,20 | 106,20 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 640.000,00 | 640.000,00 | 639.997,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 640.000,00 | 640.000,00 | 639.997,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 285.000,00 | 285.000,00 | 395.772,31 | 138,87 | 138,87 | 285.000,00 | 285.000,00 | 395.772,31 | -110.772,31 | 138,87 | 138,87 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00 | 25,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | 0290 | 4269 | Материјали за посебне намене | | | | | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 2.135.164,39 | 190,64 | 190,64 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 2.135.164,39 | -1.015.164,39 | 190,64 | 190,64 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.115.164,39 | 352,53 | 352,53 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.115.164,39 | -1.515.164,39 | 352,53 | 352,53 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **0291** | **431** | | | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ** | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.186.436,55 | 296,61 | 296,61 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.186.436,55 | -786.436,55 | 296,61 | 296,61 |
| | | | 0291 | 4311 | | | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0291 | 4312 | | | Амортизација опреме | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.186.436,55 | 790,96 | 790,96 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.186.436,55 | -1.036.436,55 | 790,96 | 790,96 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.186.436,55 | 790,96 | 790,96 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.186.436,55 | -1.036.436,55 | 790,96 | 790,96 |
| | | | **0292** | **441** | | | **ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА** | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.760,99 | 276,10 | 276,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.760,99 | -1.760,99 | 276,10 | 276,10 |
| | | | 0292 | 4415 | | | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0292 | 4419 | | | Финансијске промене на финансијским лизинзима | | | | | | | | 2.760,99 | | | | | 2.760,99 | -2.760,99 | | |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 2.760,99 | | | | | 2.760,99 | -2.760,99 | | |
| | | | **0293** | **444** | | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 34.950,47 | 55,92 | 55,92 | 64.500,00 | 64.500,00 | 34.950,47 | 29.549,53 | 54,19 | 54,19 |
| | | | 0293 | 4441 | | | Негативне курсне разлике | | | | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 4.153,07 | 23,73 | 23,73 | 17.500,00 | 17.500,00 | 4.153,07 | 13.346,93 | 23,73 | 23,73 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 4.153,07 | 23,73 | 23,73 | 17.500,00 | 17.500,00 | 4.153,07 | 13.346,93 | 23,73 | 23,73 |
| | | | 0293 | 4442 | | | Казне за кашњење | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 30.797,40 | 70,80 | 70,80 | 45.500,00 | 45.500,00 | 30.797,40 | 14.702,60 | 67,69 | 67,69 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 43.500,00 | 43.500,00 | 30.797,40 | 70,80 | 70,80 | 43.500,00 | 43.500,00 | 30.797,40 | 12.702,60 | 70,80 | 70,80 |
| | | | 0293 | 4443 | | | Таксе које проистичу из задуживања | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0294** | **462** | | | **ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | 11.156,45 | | | 445.000,00 | 445.000,00 | 456.156,45 | -11.156,45 | 102,51 | 102,51 |
| | | | 0294 | 4621 | | | Текуће донације и дотације међународним организацијама | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | 11.156,45 | | | 445.000,00 | 445.000,00 | 456.156,45 | -11.156,45 | 102,51 | 102,51 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 11.156,45 | | | | | 11.156,45 | -11.156,45 | | |
| | | | **0295** | **472** | | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | | | | | | 216.000,00 | 216.000,00 | 121.500,00 | 56,25 | 56,25 | 216.000,00 | 216.000,00 | 121.500,00 | 94.500,00 | 56,25 | 56,25 |
| | | | 0295 | 4727 | | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | | 216.000,00 | 216.000,00 | 121.500,00 | 56,25 | 56,25 | 216.000,00 | 216.000,00 | 121.500,00 | 94.500,00 | 56,25 | 56,25 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 216.000,00 | 216.000,00 | 121.500,00 | 56,25 | 56,25 | 216.000,00 | 216.000,00 | 121.500,00 | 94.500,00 | 56,25 | 56,25 |
| | | | **0296** | **481** | | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 16,67 | 16,67 | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 16,67 | 16,67 |
| | | | 0296 | 4811 | | | Донације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0296 | 4819 | | | Донације осталим непрофитним институцијама | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 40,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 40,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | | **0297** | **482** | | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 248.170,00 | 248.170,00 | 141.013,50 | 56,82 | 56,82 | 647.100,00 | 647.100,00 | 537.424,50 | 83,05 | 83,05 | 895.270,00 | 895.270,00 | 678.438,00 | 216.832,00 | 75,78 | 75,78 |
| | | | 0297 | 4821 | | | Остали порези | 85.170,00 | 85.170,00 | 31.637,00 | 37,15 | 37,15 | 330.500,00 | 330.500,00 | 128.402,26 | 38,85 | 38,85 | 415.670,00 | 415.670,00 | 160.039,26 | 255.630,74 | 38,50 | 38,50 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 85.170,00 | 85.170,00 | 31.637,00 | 37,15 | 37,15 | | | | | | 85.170,00 | 85.170,00 | 31.637,00 | 53.533,00 | 37,15 | 37,15 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 230.500,00 | 230.500,00 | 128.402,26 | 55,71 | 55,71 | 230.500,00 | 230.500,00 | 128.402,26 | 102.097,74 | 55,71 | 55,71 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0297 | 4822 | | | Обавезне таксе | 143.000,00 | 143.000,00 | 109.376,50 | 76,49 | 76,49 | 286.600,00 | 286.600,00 | 402.172,24 | 140,33 | 140,33 | 429.600,00 | 429.600,00 | 511.548,74 | -81.948,74 | 119,08 | 119,08 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 143.000,00 | 143.000,00 | 109.376,50 | 76,49 | 76,49 | | | | | | 143.000,00 | 143.000,00 | 109.376,50 | 33.623,50 | 76,49 | 76,49 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 281.500,00 | 281.500,00 | 397.072,24 | 141,06 | 141,06 | 281.500,00 | 281.500,00 | 397.072,24 | -115.572,24 | 141,06 | 141,06 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 100,00 | 100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0297 | 4823 | | | Новчане казне | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.850,00 | 22,83 | 22,83 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.850,00 | 43.150,00 | 13,70 | 13,70 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.850,00 | 22,83 | 22,83 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.850,00 | 23.150,00 | 22,83 | 22,83 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | **0298** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 1.482.850,00 | 1.482.850,00 | 1.435.071,72 | 96,78 | 96,78 | 90.500,00 | 90.500,00 | 4.112.184,38 | 4.543,85 | 4.543,85 | 1.573.350,00 | 1.573.350,00 | 5.547.256,10 | -3.973.906,10 | 352,58 | 352,58 |
| | | | | 0298 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.482.850,00 | 1.482.850,00 | 1.435.071,72 | 96,78 | 96,78 | 90.500,00 | 90.500,00 | 4.112.184,38 | 4.543,85 | 4.543,85 | 1.573.350,00 | 1.573.350,00 | 5.547.256,10 | -3.973.906,10 | 352,58 | 352,58 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.482.850,00 | 1.482.850,00 | 1.435.071,72 | 96,78 | 96,78 | | | | | | 1.482.850,00 | 1.482.850,00 | 1.435.071,72 | 47.778,28 | 96,78 | 96,78 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 90.500,00 | 90.500,00 | 1.469.925,24 | 1.624,23 | 1.624,23 | 90.500,00 | 90.500,00 | 1.469.925,24 | -1.379.425,24 | 1.624,23 | 1.624,23 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | 1.996.723,01 | | | | | 1.996.723,01 | -1.996.723,01 | | |
| | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 645.536,13 | | | | | 645.536,13 | -645.536,13 | | |
| | | | | **0000** | **484** | | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА** | | | | | | | | 371.159,47 | | | | | 371.159,47 | -371.159,47 | | |
| | | | | 0000 | 4841 | | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | | | | | | | | 371.159,47 | | | | | 371.159,47 | -371.159,47 | | |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 371.159,47 | | | | | 371.159,47 | -371.159,47 | | |
| | | | | **0299** | **511** | | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | 38.103.200,00 | 38.103.200,00 | 11.860.725,93 | 31,13 | 31,13 | 27.447.922,45 | 27.447.922,45 | 18.841.836,23 | 68,65 | 68,65 | 65.551.122,45 | 65.551.122,45 | 30.702.562,16 | 34.848.560,29 | 46,84 | 46,84 |
| | | | | 0299 | 5111 | | Куповина зграда и објеката | | | | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0299 | 5112 | | Изградња зграда и објеката | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 7.260.105,93 | 21,67 | 21,67 | 24.047.922,45 | 24.047.922,45 | 17.084.511,45 | 71,04 | 71,04 | 57.547.922,45 | 57.547.922,45 | 24.344.617,38 | 33.203.305,07 | 42,30 | 42,30 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 | -14.000,00 | | |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 22.589,00 | | | | | 22.589,00 | -22.589,00 | | |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 7.260.105,93 | 21,67 | 21,67 | | | | | | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 7.260.105,93 | 26.239.894,07 | 21,67 | 21,67 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 17.047.922,45 | 17.047.922,45 | 17.047.922,45 | 100,00 | 100,00 | 17.047.922,45 | 17.047.922,45 | 17.047.922,45 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0299 | 5114 | | Пројектно планирање | 4.603.200,00 | 4.603.200,00 | 4.600.620,00 | 99,94 | 99,94 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.757.324,78 | 97,63 | 97,63 | 6.403.200,00 | 6.403.200,00 | 6.357.944,78 | 45.255,22 | 99,29 | 99,29 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.497.420,00 | 99,83 | 99,83 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.497.420,00 | 2.580,00 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.757.324,78 | 97,63 | 97,63 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.757.324,78 | 42.675,22 | 97,63 | 97,63 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.103.200,00 | 3.103.200,00 | 3.103.200,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.103.200,00 | 3.103.200,00 | 3.103.200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **0300** | **512** | | | | | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 24.873.782,71 | 24.873.782,71 | 17.913.106,35 | 72,02 | 72,02 | 62.796.731,01 | 62.796.731,01 | 19.157.969,83 | 30,51 | 30,51 | 87.670.513,72 | 87.670.513,72 | 37.071.076,18 | 50.599.437,54 | 42,28 | 42,28 |
| 0300 | 5121 | | | | | | Опрема за саобраћај | 3.560.000,00 | 3.560.000,00 | 3.523.800,00 | 98,98 | 98,98 | 9.850.000,00 | 9.850.000,00 | 816.728,41 | 8,29 | 8,29 | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 4.340.528,41 | 9.069.471,59 | 32,37 | 32,37 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 3.560.000,00 | 3.560.000,00 | 3.523.800,00 | 98,98 | 98,98 | | | | | | 3.560.000,00 | 3.560.000,00 | 3.523.800,00 | 36.200,00 | 98,98 | 98,98 |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 816.728,41 | 52,69 | 52,69 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 816.728,41 | 733.271,59 | 52,69 | 52,69 |
| | | 07 | 00 | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07 | 07 | | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09 | 00 | | | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 5122 | | | | | | Административна опрема | 1.319.000,00 | 1.319.000,00 | 1.241.353,80 | 94,11 | 94,11 | 8.955.978,56 | 8.955.978,56 | 5.177.414,73 | 57,81 | 57,81 | 10.274.978,56 | 10.274.978,56 | 6.418.768,53 | 3.856.210,03 | 62,47 | 62,47 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 1.319.000,00 | 1.319.000,00 | 1.241.353,80 | 94,11 | 94,11 | | | | | | 1.319.000,00 | 1.319.000,00 | 1.241.353,80 | 77.646,20 | 94,11 | 94,11 |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 860.000,00 | 860.000,00 | 3.463.165,45 | 402,69 | 402,69 | 860.000,00 | 860.000,00 | 3.463.165,45 | -2.603.165,45 | 402,69 | 402,69 |
| | | 07 | 00 | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.136.624,40 | 66,86 | 66,86 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.136.624,40 | 563.375,60 | 66,86 | 66,86 |
| | | 07 | 07 | | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | | 5.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08 | 00 | | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 42.659,86 | | | | | 42.659,86 | -42.659,86 | | |
| | | 13 | 06 | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 459.066,78 | 459.066,78 | 478.053,24 | 104,14 | 104,14 | 459.066,78 | 459.066,78 | 478.053,24 | -18.986,46 | 104,14 | 104,14 |
| | | 15 | 00 | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 56.911,78 | 56.911,78 | 56.911,78 | 100,00 | 100,00 | 56.911,78 | 56.911,78 | 56.911,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0300 | 5124 | | | | | | Опрема за заштиту животне средине | | | | | | | | 120.030,00 | | | | | 120.030,00 | -120.030,00 | | |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 120.030,00 | | | | | 120.030,00 | -120.030,00 | | |
| 0300 | 5125 | | | | | | Медицинска и лабораторијска опрема | | | | | | 36.100,00 | 36.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 36.100,00 | 36.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 5126 | | | | | | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 8.033.900,00 | 8.033.900,00 | 6.367.614,33 | 79,26 | 79,26 | 41.794.652,45 | 41.794.652,45 | 6.442.296,41 | 15,41 | 15,41 | 49.828.552,45 | 49.828.552,45 | 12.809.910,74 | 37.018.641,71 | 25,71 | 25,71 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 8.033.900,00 | 8.033.900,00 | 6.367.614,33 | 79,26 | 79,26 | | | | | | 8.033.900,00 | 8.033.900,00 | 6.367.614,33 | 1.666.285,67 | 79,26 | 79,26 |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 298.000,00 | 298.000,00 | 4.230.520,81 | 1.419,64 | 1.419,64 | 298.000,00 | 298.000,00 | 4.230.520,81 | -3.932.520,81 | 1.419,64 | 1.419,64 |
| | | 05 | 00 | | | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | | 33.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07 | 00 | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 710.000,00 | 710.000,00 | 823.375,60 | 115,97 | 115,97 | 710.000,00 | 710.000,00 | 823.375,60 | -113.375,60 | 115,97 | 115,97 |
| | | 07 | 07 | | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | | 3.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 | 06 | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 213.820,02 | 213.820,02 | | 0,00 | 0,00 | 213.820,02 | 213.820,02 | | 213.820,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 | 00 | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.152.832,43 | 4.152.832,43 | 1.388.400,00 | 33,43 | 33,43 | 4.152.832,43 | 4.152.832,43 | 1.388.400,00 | 2.764.432,43 | 33,43 | 33,43 |
| 0300 | 5128 | | | | | | Опрема за јавну безбедност | 11.011.981,71 | 11.011.981,71 | 5.920.254,06 | 53,76 | 53,76 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.311.981,71 | 11.311.981,71 | 5.920.254,06 | 5.391.727,65 | 52,34 | 52,34 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 11.011.981,71 | 11.011.981,71 | 5.920.254,06 | 53,76 | 53,76 | | | | | | 11.011.981,71 | 11.011.981,71 | 5.920.254,06 | 5.091.727,65 | 53,76 | 53,76 |
| | | 07 | 07 | | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 5129 | | | | | | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 948.901,00 | 948.901,00 | 860.084,16 | 90,64 | 90,64 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 6.601.500,28 | 354,92 | 354,92 | 2.808.901,00 | 2.808.901,00 | 7.461.584,44 | -4.652.683,44 | 265,64 | 265,64 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 948.901,00 | 948.901,00 | 860.084,16 | 90,64 | 90,64 | | | | | | 948.901,00 | 948.901,00 | 860.084,16 | 88.816,84 | 90,64 | 90,64 |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 1.500,28 | 1,36 | 1,36 | 110.000,00 | 110.000,00 | 1.500,28 | 108.499,72 | 1,36 | 1,36 |
| | | 07 | 00 | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.600.000,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.600.000,00 | -6.550.000,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | | 07 | 07 | | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0301** | **515** | | | | | | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | 1.554.550,86 | 1.554.550,86 | 1.417.174,97 | 91,16 | 91,16 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.819,71 | 141,64 | 141,64 | 1.604.550,86 | 1.604.550,86 | 1.487.994,68 | 116.556,18 | 92,74 | 92,74 |
| 0301 | 5151 | | | | | | Нематеријална имовина | 1.554.550,86 | 1.554.550,86 | 1.417.174,97 | 91,16 | 91,16 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.819,71 | 141,64 | 141,64 | 1.604.550,86 | 1.604.550,86 | 1.487.994,68 | 116.556,18 | 92,74 | 92,74 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 1.170.680,00 | 1.170.680,00 | 1.033.304,11 | 88,27 | 88,27 | | | | | | 1.170.680,00 | 1.170.680,00 | 1.033.304,11 | 137.375,89 | 88,27 | 88,27 |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.819,71 | 305,46 | 305,46 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.819,71 | -30.819,71 | 305,46 | 305,46 |
| | | 13 | 00 | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 383.870,86 | 383.870,86 | 383.870,86 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 383.870,86 | 383.870,86 | 383.870,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 13 | 06 | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 71,43 | 71,43 | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 71,43 | 71,43 |
| **0302** | **523** | | | | | | **ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ** | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | 5231 | | | | | | Залихе робе за даљу продају | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **0303** | | **621** | | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0303 | | 6216 | | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 | 00 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 193.717.201,72 | 193.717.201,72 | 180.429.991,70 | 93,14 | 93,14 | | | | | | 193.717.201,72 | 193.717.201,72 | 180.429.991,70 | 13.287.210,02 | 93,14 | 93,14 |
| | | | | 03 | 00 | | Социјални доприноси | | | | | | 11.915.233,12 | 11.915.233,12 | 10.039.745,76 | 84,26 | 84,26 | 11.915.233,12 | 11.915.233,12 | 10.039.745,76 | 1.875.487,36 | 84,26 | 84,26 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 99.608.497,49 | 99.608.497,49 | 99.300.866,64 | 99,69 | 99,69 | 99.608.497,49 | 99.608.497,49 | 99.300.866,64 | 307.630,85 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 123.891.000,00 | 123.891.000,00 | 94.181.576,69 | 76,02 | 76,02 | 123.891.000,00 | 123.891.000,00 | 94.181.576,69 | 29.709.423,31 | 76,02 | 76,02 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 695.808.000,00 | 695.808.000,00 | 638.248.289,51 | 91,73 | 91,73 | | | | | | 695.808.000,00 | 695.808.000,00 | 638.248.289,51 | 57.559.710,49 | 91,73 | 91,73 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 68.553.200,00 | 68.553.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 68.553.200,00 | 68.553.200,00 | | 68.553.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 590.163,20 | 26,58 | 26,58 | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 590.163,20 | 1.629.836,80 | 26,58 | 26,58 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 645.536,13 | 161,38 | 161,38 | 400.000,00 | 400.000,00 | 645.536,13 | -245.536,13 | 161,38 | 161,38 |
| | | | | 12 | 00 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 | 00 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 45.599.241,77 | 45.599.241,77 | 18.761.742,46 | 41,14 | 41,14 | | | | | | 45.599.241,77 | 45.599.241,77 | 18.761.742,46 | 26.837.499,31 | 41,14 | 41,14 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 22.373.456,84 | 22.373.456,84 | 20.673.163,10 | 92,40 | 92,40 | 22.373.456,84 | 22.373.456,84 | 20.673.163,10 | 1.700.293,74 | 92,40 | 92,40 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.209.874,21 | 4.209.874,21 | 1.481.641,78 | 35,19 | 35,19 | 4.209.874,21 | 4.209.874,21 | 1.481.641,78 | 2.728.232,43 | 35,19 | 35,19 |
| Укупно за функцију | | | | | | | 820 | 935.124.443,49 | 935.124.443,49 | 837.440.023,67 | 89,55 | 89,55 | 368.231.261,66 | 368.231.261,66 | 226.912.693,30 | 61,62 | 61,62 | 1.303.355.705,15 | 1.303.355.705,15 | 1.064.352.716,97 | 239.002.988,18 | 81,66 | 81,66 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Извори финансирања за главу 1301** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 193.717.201,72 | 193.717.201,72 | 180.429.991,70 | 93,14 | 93,14 | | | | | | 193.717.201,72 | 193.717.201,72 | 180.429.991,70 | 13.287.210,02 | 93,14 | 93,14 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 11.915.233,12 | 11.915.233,12 | 10.039.745,76 | 84,26 | 84,26 | 11.915.233,12 | 11.915.233,12 | 10.039.745,76 | 1.875.487,36 | 84,26 | 84,26 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 99.608.497,49 | 99.608.497,49 | 99.300.866,64 | 99,69 | 99,69 | 99.608.497,49 | 99.608.497,49 | 99.300.866,64 | 307.630,85 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 123.891.000,00 | 123.891.000,00 | 94.181.576,69 | 76,02 | 76,02 | 123.891.000,00 | 123.891.000,00 | 94.181.576,69 | 29.709.423,31 | 76,02 | 76,02 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 695.808.000,00 | 695.808.000,00 | 638.248.289,51 | 91,73 | 91,73 | | | | | | 695.808.000,00 | 695.808.000,00 | 638.248.289,51 | 57.559.710,49 | 91,73 | 91,73 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 68.553.200,00 | 68.553.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 68.553.200,00 | 68.553.200,00 | | 68.553.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 590.163,20 | 26,58 | 26,58 | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 590.163,20 | 1.629.836,80 | 26,58 | 26,58 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 645.536,13 | 161,38 | 161,38 | 400.000,00 | 400.000,00 | 645.536,13 | -245.536,13 | 161,38 | 161,38 |
| | | | | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 45.599.241,77 | 45.599.241,77 | 18.761.742,46 | 41,14 | 41,14 | | | | | | 45.599.241,77 | 45.599.241,77 | 18.761.742,46 | 26.837.499,31 | 41,14 | 41,14 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 22.373.456,84 | 22.373.456,84 | 20.673.163,10 | 92,40 | 92,40 | 22.373.456,84 | 22.373.456,84 | 20.673.163,10 | 1.700.293,74 | 92,40 | 92,40 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.209.874,21 | 4.209.874,21 | 1.481.641,78 | 35,19 | 35,19 | 4.209.874,21 | 4.209.874,21 | 1.481.641,78 | 2.728.232,43 | 35,19 | 35,19 |
| **Свега за главу 1301** | | | | | | | | 935.124.443,49 | 935.124.443,49 | 837.440.023,67 | 89,55 | 89,55 | 368.231.261,66 | 368.231.261,66 | 226.912.693,30 | 61,62 | 61,62 | 1.303.355.705,15 | 1.303.355.705,15 | 1.064.352.716,97 | 239.002.988,18 | 81,66 | 81,66 |

**1302** **Индиректни корисници у области образовања**

**980** ***ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ***

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0304** | **411** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 9.287.835,25 | 9.287.835,25 | 9.287.833,25 | 100,00 | 100,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.617.835,25 | 9.617.835,25 | 9.287.833,25 | 330.002,00 | 96,57 | 96,57 |
| 0304 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 9.287.835,25 | 9.287.835,25 | 9.287.833,25 | 100,00 | 100,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.617.835,25 | 9.617.835,25 | 9.287.833,25 | 330.002,00 | 96,57 | 96,57 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 9.287.835,25 | 9.287.835,25 | 9.287.833,25 | 100,00 | 100,00 | | | | | 9.287.835,25 | 9.287.835,25 | 9.287.833,25 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0305** | **412** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 1.663.421,43 | 1.663.421,43 | 1.662.523,22 | 99,95 | 99,95 | 59.070,00 | 59.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.491,43 | 1.722.491,43 | 1.662.523,22 | 59.968,21 | 96,52 | 96,52 |
| 0305 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.021.662,52 | 1.021.662,52 | 1.021.662,52 | 100,00 | 100,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057.962,52 | 1.057.962,52 | 1.021.662,52 | 36.300,00 | 96,57 | 96,57 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 1.021.662,52 | 1.021.662,52 | 1.021.662,52 | 100,00 | 100,00 | | | | | 1.021.662,52 | 1.021.662,52 | 1.021.662,52 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0305 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 571.203,06 | 571.203,06 | 571.201,03 | 100,00 | 100,00 | 20.295,00 | 20.295,00 | 0,00 | 0,00 | 591.498,06 | 591.498,06 | 571.201,03 | 20.297,03 | 96,57 | 96,57 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 571.203,06 | 571.203,06 | 571.201,03 | 100,00 | 100,00 | | | | | 571.203,06 | 571.203,06 | 571.201,03 | 2,03 | 100,00 | 100,00 |
| | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 14.145,00 | 14.145,00 | 0,00 | 0,00 | 14.145,00 | 14.145,00 | | 14.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0305 | 4123 | Допринос за незапосленост | 70.555,85 | 70.555,85 | 69.659,67 | 98,73 | 98,73 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 73.030,85 | 73.030,85 | 69.659,67 | 3.371,18 | 95,38 | 95,38 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 70.555,85 | 70.555,85 | 69.659,67 | 98,73 | 98,73 | | | | | 70.555,85 | 70.555,85 | 69.659,67 | 896,18 | 98,73 | 98,73 |
| | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0306** | **413** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 96.400,00 | 96.400,00 | 95.325,26 | 98,89 | 98,89 | | | 7.396,90 | | | 96.400,00 | 96.400,00 | 102.722,16 | -6.322,16 | 106,56 | 106,56 |
| | | | | | 0306 | 4131 | Накнаде у натури | 96.400,00 | 96.400,00 | 95.325,26 | 98,89 | 98,89 | | | 7.396,90 | | | 96.400,00 | 96.400,00 | 102.722,16 | -6.322,16 | 106,56 | 106,56 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 96.400,00 | 96.400,00 | 95.325,26 | 98,89 | 98,89 | | | | | | 96.400,00 | 96.400,00 | 95.325,26 | 1.074,74 | 98,89 | 98,89 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 7.396,90 | | | | | 7.396,90 | -7.396,90 | | |
| | | | | | **0307** | **414** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | | | | | | 600.004,00 | 600.004,00 | 327.572,00 | 54,59 | 54,59 | 600.004,00 | 600.004,00 | 327.572,00 | 272.432,00 | 54,59 | 54,59 |
| | | | | | 0307 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | 600.004,00 | 600.004,00 | 327.572,00 | 54,59 | 54,59 | 600.004,00 | 600.004,00 | 327.572,00 | 272.432,00 | 54,59 | 54,59 |
| | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 327.568,00 | 54,59 | 54,59 | 600.000,00 | 600.000,00 | 327.568,00 | 272.432,00 | 54,59 | 54,59 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0308** | **415** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.111,90 | 97,93 | 97,93 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.056,70 | 1,76 | 1,76 | 83.600,00 | 83.600,00 | 24.168,60 | 59.431,40 | 28,91 | 28,91 |
| | | | | | 0308 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.111,90 | 97,93 | 97,93 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.056,70 | 1,76 | 1,76 | 83.600,00 | 83.600,00 | 24.168,60 | 59.431,40 | 28,91 | 28,91 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.111,90 | 97,93 | 97,93 | | | | | | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.111,90 | 488,10 | 97,93 | 97,93 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.056,70 | 1,76 | 1,76 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.056,70 | 58.943,30 | 1,76 | 1,76 |
| | | | | | **0309** | **416** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0309 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0310** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 1.732.637,55 | 1.732.637,55 | 1.042.075,20 | 60,14 | 60,14 | 936.416,00 | 936.416,00 | 82.258,79 | 8,78 | 8,78 | 2.669.053,55 | 2.669.053,55 | 1.124.333,99 | 1.544.719,56 | 42,12 | 42,12 |
| | | | | | 0310 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 156.000,00 | 156.000,00 | 86.588,44 | 55,51 | 55,51 | 66.708,80 | 66.708,80 | 21.413,65 | 32,10 | 32,10 | 222.708,80 | 222.708,80 | 108.002,09 | 114.706,71 | 48,49 | 48,49 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 156.000,00 | 156.000,00 | 86.588,44 | 55,51 | 55,51 | | | | | | 156.000,00 | 156.000,00 | 86.588,44 | 69.411,56 | 55,51 | 55,51 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.844,20 | 88,44 | 88,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.844,20 | 1.155,80 | 88,44 | 88,44 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.659,40 | 23,30 | 23,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.659,40 | 15.340,60 | 23,30 | 23,30 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 16.708,80 | 16.708,80 | 7.910,05 | 47,34 | 47,34 | 16.708,80 | 16.708,80 | 7.910,05 | 8.798,75 | 47,34 | 47,34 |
| | | | | | 0310 | 4212 | Енергетске услуге | 154.000,00 | 154.000,00 | 65.023,58 | 42,22 | 42,22 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 65.023,58 | 108.976,42 | 37,37 | 37,37 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 154.000,00 | 154.000,00 | 65.023,58 | 42,22 | 42,22 | | | | | | 154.000,00 | 154.000,00 | 65.023,58 | 88.976,42 | 42,22 | 42,22 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0310 | 4213 | Комуналне услуге | 110.100,00 | 110.100,00 | 36.274,01 | 32,95 | 32,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 115.100,00 | 115.100,00 | 36.274,01 | 78.825,99 | 31,52 | 31,52 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 110.100,00 | 110.100,00 | 36.274,01 | 32,95 | 32,95 | | | | | | 110.100,00 | 110.100,00 | 36.274,01 | 73.825,99 | 32,95 | 32,95 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0310 | 4214 | Услуге комуникација | 382.000,00 | 382.000,00 | 413.501,41 | 108,25 | 108,25 | 254.707,20 | 254.707,20 | 60.845,14 | 23,89 | 23,89 | 636.707,20 | 636.707,20 | 474.346,55 | 162.360,65 | 74,50 | 74,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 382.000,00 | 382.000,00 | 413.501,41 | 108,25 | 108,25 | | | | | | 382.000,00 | 382.000,00 | 413.501,41 | -31.501,41 | 108,25 | 108,25 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.811,38 | 21,62 | 21,62 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.811,38 | 39.188,62 | 21,62 | 21,62 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 38.527,81 | 91,73 | 91,73 | 42.000,00 | 42.000,00 | 38.527,81 | 3.472,19 | 91,73 | 91,73 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.707,20 | 2.707,20 | 11.505,95 | 425,01 | 425,01 | 2.707,20 | 2.707,20 | 11.505,95 | -8.798,75 | 425,01 | 425,01 |
| | | | | | 0310 | 4215 | Трошкови осигурања | 829,00 | 829,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 829,00 | 829,00 | | 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 829,00 | 829,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 829,00 | 829,00 | | 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0310 | 4216 | Закуп имовине и опреме | 929.708,55 | 929.708,55 | 440.687,76 | 47,40 | 47,40 | 590.000,00 | 590.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.519.708,55 | 1.519.708,55 | 440.687,76 | 1.079.020,79 | 29,00 | 29,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 929.708,55 | 929.708,55 | 440.687,76 | 47,40 | 47,40 | | | | | | 929.708,55 | 929.708,55 | 440.687,76 | 489.020,79 | 47,40 | 47,40 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 550.000,00 | 550.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0311** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 362.314,00 | 362.314,00 | 273.314,00 | 75,44 | 75,44 | 631.000,03 | 631.000,03 | 672.151,45 | 106,52 | 106,52 | 993.314,03 | 993.314,03 | 945.465,45 | 47.848,58 | 95,18 | 95,18 |
| | | | | | 0311 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 232.314,00 | 232.314,00 | 183.314,00 | 78,91 | 78,91 | 611.000,03 | 611.000,03 | 672.151,45 | 110,01 | 110,01 | 843.314,03 | 843.314,03 | 855.465,45 | -12.151,42 | 101,44 | 101,44 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 232.314,00 | 232.314,00 | 183.314,00 | 78,91 | 78,91 | | | | | | 232.314,00 | 232.314,00 | 183.314,00 | 49.000,00 | 78,91 | 78,91 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 574.883,02 | 499,90 | 499,90 | 115.000,00 | 115.000,00 | 574.883,02 | -459.883,02 | 499,90 | 499,90 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 135.000,00 | 135.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 161.000,00 | 161.000,00 | 97.268,40 | 60,42 | 60,42 | 161.000,00 | 161.000,00 | 97.268,40 | 63.731,60 | 60,42 | 60,42 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 100,00 | 100,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0311 | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | 130.000,00 | 130.000,00 | 90.000,00 | 69,23 | 69,23 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 69,23 | 69,23 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 130.000,00 | 90.000,00 | 69,23 | 69,23 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 69,23 | 69,23 |
| | | | | 0311 | 4223 | | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0312** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 3.210.070,16 | 3.210.070,16 | 3.129.088,19 | 97,48 | 97,48 | 2.271.855,00 | 2.271.855,00 | 670.299,39 | 29,50 | 29,50 | 5.481.925,16 | 5.481.925,16 | 3.799.387,58 | 1.682.537,58 | 69,31 | 69,31 |
| | | | | 0312 | 4231 | | Административне услуге | 210.171,00 | 210.171,00 | 210.000,00 | 99,92 | 99,92 | | | | | | 210.171,00 | 210.171,00 | 210.000,00 | 171,00 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 210.171,00 | 210.171,00 | 210.000,00 | 99,92 | 99,92 | | | | | | 210.171,00 | 210.171,00 | 210.000,00 | 171,00 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | 0312 | 4232 | | Компјутерске услуге | 150.711,00 | 150.711,00 | 105.711,00 | 70,14 | 70,14 | | | | | | 150.711,00 | 150.711,00 | 105.711,00 | 45.000,00 | 70,14 | 70,14 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 150.711,00 | 150.711,00 | 105.711,00 | 70,14 | 70,14 | | | | | | 150.711,00 | 150.711,00 | 105.711,00 | 45.000,00 | 70,14 | 70,14 |
| | | | | 0312 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 100,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.040,00 | 70,20 | 70,20 | 38.100,00 | 38.100,00 | 32.140,00 | 5.960,00 | 84,36 | 84,36 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.040,00 | 70,20 | 70,20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.040,00 | 5.960,00 | 70,20 | 70,20 |
| | | | | 0312 | 4234 | | Услуге информисања | 1.580.165,16 | 1.580.165,16 | 1.587.359,16 | 100,46 | 100,46 | 1.740.515,00 | 1.740.515,00 | 314.577,00 | 18,07 | 18,07 | 3.320.680,16 | 3.320.680,16 | 1.901.936,16 | 1.418.744,00 | 57,28 | 57,28 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.580.165,16 | 1.580.165,16 | 1.587.359,16 | 100,46 | 100,46 | | | | | | 1.580.165,16 | 1.580.165,16 | 1.587.359,16 | -7.194,00 | 100,46 | 100,46 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 79.032,00 | 26,34 | 26,34 | 300.000,00 | 300.000,00 | 79.032,00 | 220.968,00 | 26,34 | 26,34 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 358.980,00 | 358.980,00 | | 0,00 | 0,00 | 358.980,00 | 358.980,00 | | 358.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 296.100,00 | 296.100,00 | 100.110,00 | 33,81 | 33,81 | 296.100,00 | 296.100,00 | 100.110,00 | 195.990,00 | 33,81 | 33,81 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 135.435,00 | 135.435,00 | 135.435,00 | 100,00 | 100,00 | 135.435,00 | 135.435,00 | 135.435,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0312 | 4235 | | Стручне услуге | 1.150.023,00 | 1.150.023,00 | 1.120.187,00 | 97,41 | 97,41 | | | 23.433,00 | | | 1.150.023,00 | 1.150.023,00 | 1.143.620,00 | 6.403,00 | 99,44 | 99,44 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.150.023,00 | 1.150.023,00 | 1.120.187,00 | 97,41 | 97,41 | | | | | | 1.150.023,00 | 1.150.023,00 | 1.120.187,00 | 29.836,00 | 97,41 | 97,41 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | -15.000,00 | | |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 8.433,00 | | | | | 8.433,00 | -8.433,00 | | |
| | | | | 0312 | 4236 | | Услуге за домаћинство и угоститељство | 57.900,00 | 57.900,00 | 51.926,95 | 89,68 | 89,68 | 456.340,00 | 456.340,00 | 245.329,39 | 53,76 | 53,76 | 514.240,00 | 514.240,00 | 297.256,34 | 216.983,66 | 57,80 | 57,80 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 57.900,00 | 57.900,00 | 51.926,95 | 89,68 | 89,68 | | | | | | 57.900,00 | 57.900,00 | 51.926,95 | 5.973,05 | 89,68 | 89,68 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 362.500,00 | 362.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | | 362.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 181.489,39 | 604,96 | 604,96 | 30.000,00 | 30.000,00 | 181.489,39 | -151.489,39 | 604,96 | 604,96 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 63.840,00 | 63.840,00 | 63.840,00 | 100,00 | 100,00 | 63.840,00 | 63.840,00 | 63.840,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0312 | 4237 | | Репрезентација | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.996,88 | 99,98 | 99,98 | 40.000,00 | 40.000,00 | 72.070,00 | 180,18 | 180,18 | 53.000,00 | 53.000,00 | 85.066,88 | -32.066,88 | 160,50 | 160,50 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.996,88 | 99,98 | 99,98 | | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.996,88 | 3,12 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 72.070,00 | 180,18 | 180,18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 72.070,00 | -32.070,00 | 180,18 | 180,18 |
| | | | | 0312 | 4239 | | Остале опште услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.807,20 | 76,02 | 76,02 | 15.000,00 | 15.000,00 | 850,00 | 5,67 | 5,67 | 45.000,00 | 45.000,00 | 23.657,20 | 21.342,80 | 52,57 | 52,57 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.807,20 | 76,02 | 76,02 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.807,20 | 7.192,80 | 76,02 | 76,02 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 850,00 | | | | | 850,00 | -850,00 | | |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | **0313** | | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 2.516.329,56 | 2.516.329,56 | 3.249.497,93 | 129,14 | 129,14 | 5.823.232,26 | 5.823.232,26 | 2.160.513,35 | 37,10 | 37,10 | 8.339.561,82 | 8.339.561,82 | 5.410.011,28 | 2.929.550,54 | 64,87 | 64,87 |
| | | | 0313 | | 4242 | | Услуге образовања, културе и спорта | 2.516.329,56 | 2.516.329,56 | 3.249.497,93 | 129,14 | 129,14 | 5.823.232,26 | 5.823.232,26 | 2.160.513,35 | 37,10 | 37,10 | 8.339.561,82 | 8.339.561,82 | 5.410.011,28 | 2.929.550,54 | 64,87 | 64,87 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.323.329,56 | 2.323.329,56 | 3.056.497,93 | 131,56 | 131,56 | | | | | | 2.323.329,56 | 2.323.329,56 | 3.056.497,93 | -733.168,37 | 131,56 | 131,56 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 458.763,00 | 458.763,00 | 1.327.183,59 | 289,30 | 289,30 | 458.763,00 | 458.763,00 | 1.327.183,59 | -868.420,59 | 289,30 | 289,30 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.217.040,00 | 1.217.040,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.217.040,00 | 1.217.040,00 | | 1.217.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | | 3.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 528.000,00 | 528.000,00 | 496.000,00 | 93,94 | 93,94 | 528.000,00 | 528.000,00 | 496.000,00 | 32.000,00 | 93,94 | 93,94 |
| | | | | 13 | 00 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 180.589,26 | 180.589,26 | 55.919,76 | 30,97 | 30,97 | 180.589,26 | 180.589,26 | 55.919,76 | 124.669,50 | 30,97 | 30,97 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 248.840,00 | 248.840,00 | 281.410,00 | 113,09 | 113,09 | 248.840,00 | 248.840,00 | 281.410,00 | -32.570,00 | 113,09 | 113,09 |
| | | | **0314** | | **425** | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 49.400,00 | 49.400,00 | 34.634,60 | 70,11 | 70,11 | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.556,40 | 304,64 | 304,64 | 61.400,00 | 61.400,00 | 71.191,00 | -9.791,00 | 115,95 | 115,95 |
| | | | 0314 | | 4251 | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | | | | | 32.332,00 | | | | | 32.332,00 | -32.332,00 | | |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 32.332,00 | | | | | 32.332,00 | -32.332,00 | | |
| | | | 0314 | | 4252 | | Текуће поправке и одржавање опреме | 49.400,00 | 49.400,00 | 34.634,60 | 70,11 | 70,11 | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.224,40 | 35,20 | 35,20 | 61.400,00 | 61.400,00 | 38.859,00 | 22.541,00 | 63,29 | 63,29 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 49.400,00 | 49.400,00 | 34.634,60 | 70,11 | 70,11 | | | | | | 49.400,00 | 49.400,00 | 34.634,60 | 14.765,40 | 70,11 | 70,11 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.224,40 | 35,20 | 35,20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.224,40 | 7.775,60 | 35,20 | 35,20 |
| | | | **0315** | | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 577.425,60 | 577.425,60 | 569.458,60 | 98,62 | 98,62 | 1.635.270,00 | 1.635.270,00 | 67.367,34 | 4,12 | 4,12 | 2.212.695,60 | 2.212.695,60 | 636.825,94 | 1.575.869,66 | 28,78 | 28,78 |
| | | | 0315 | | 4261 | | Административни материјал | 181.365,00 | 181.365,00 | 173.398,00 | 95,61 | 95,61 | 227.310,00 | 227.310,00 | 47.048,00 | 20,70 | 20,70 | 408.675,00 | 408.675,00 | 220.446,00 | 188.229,00 | 53,94 | 53,94 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 181.365,00 | 181.365,00 | 173.398,00 | 95,61 | 95,61 | | | | | | 181.365,00 | 181.365,00 | 173.398,00 | 7.967,00 | 95,61 | 95,61 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 46.750,00 | 155,83 | 155,83 | 30.000,00 | 30.000,00 | 46.750,00 | -16.750,00 | 155,83 | 155,83 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 70.310,00 | 70.310,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.310,00 | 70.310,00 | | 70.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 298,00 | 1,10 | 1,10 | 27.000,00 | 27.000,00 | 298,00 | 26.702,00 | 1,10 | 1,10 |
| | | | 0315 | | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 134.778,60 | 134.778,60 | 134.778,60 | 100,00 | 100,00 | 39.960,00 | 39.960,00 | 16.987,34 | 42,51 | 42,51 | 174.738,60 | 174.738,60 | 151.765,94 | 22.972,66 | 86,85 | 86,85 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 134.778,60 | 134.778,60 | 134.778,60 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 134.778,60 | 134.778,60 | 134.778,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 39.960,00 | 39.960,00 | 16.987,34 | 42,51 | 42,51 | 39.960,00 | 39.960,00 | 16.987,34 | 22.972,66 | 42,51 | 42,51 |
| | | | 0315 | | 4266 | | Материјали за образовање, културу и спорт | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 100,00 | 100,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 255.000,00 | 160.000,00 | 61,45 | 61,45 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0315 | | 4268 | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 6.282,00 | 6.282,00 | 6.282,00 | 100,00 | 100,00 | 1.208.000,00 | 1.208.000,00 | 3.332,00 | 0,28 | 0,28 | 1.214.282,00 | 1.214.282,00 | 9.614,00 | 1.204.668,00 | 0,79 | 0,79 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.282,00 | 6.282,00 | 6.282,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.282,00 | 6.282,00 | 6.282,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 07 | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.332,00 | 6,94 | 6,94 | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.332,00 | 44.668,00 | 6,94 | 6,94 |
| | | | **0000** | | **431** | | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ** | | | | | | | | 39.223,17 | | | | | 39.223,17 | -39.223,17 | | |
| | | | 0000 | | 4312 | | Амортизација опреме | | | | | | | | 39.223,17 | | | | | 39.223,17 | -39.223,17 | | |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 39.223,17 | | | | | 39.223,17 | -39.223,17 | | |
| | | | **0316** | | **444** | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0316 | | 4441 | | Негативне курсне разлике | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0317** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 1.900,00 | 1.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 274.574,00 | 274.574,00 | 79.274,50 | 28,87 | 28,87 | 276.474,00 | 276.474,00 | 79.274,50 | 197.199,50 | 28,67 | 28,67 |
| | | | | | 0317 | 4821 | Остали порези | 1.900,00 | 1.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 274.574,00 | 274.574,00 | 79.274,50 | 28,87 | 28,87 | 276.474,00 | 276.474,00 | 79.274,50 | 197.199,50 | 28,67 | 28,67 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.900,00 | 1.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 32.570,50 | 21,71 | 21,71 | 150.000,00 | 150.000,00 | 32.570,50 | 117.429,50 | 21,71 | 21,71 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 24.700,00 | 35,29 | 35,29 | 70.000,00 | 70.000,00 | 24.700,00 | 45.300,00 | 35,29 | 35,29 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 54.574,00 | 54.574,00 | 22.004,00 | 40,32 | 40,32 | 54.574,00 | 54.574,00 | 22.004,00 | 32.570,00 | 40,32 | 40,32 |
| | | | | | **0318** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0318 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0319** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 295.000,00 | 295.000,00 | 294.870,84 | 99,96 | 99,96 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 | 294.870,84 | 1.050.129,16 | 21,92 | 21,92 |
| | | | | | 0319 | 5121 | Опрема за саобраћај | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0319 | 5122 | Административна опрема | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.870,84 | 99,91 | 99,91 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 149.870,84 | 550.129,16 | 21,41 | 21,41 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.870,84 | 99,91 | 99,91 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.870,84 | 129,16 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0319 | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0320** | **515** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | 1.132.229,63 | 1.132.229,63 | 1.079.979,63 | 95,39 | 95,39 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.282.229,63 | 1.282.229,63 | 1.079.979,63 | 202.250,00 | 84,23 | 84,23 |
| | | | | | 0320 | 5151 | Нематеријална имовина | 1.132.229,63 | 1.132.229,63 | 1.079.979,63 | 95,39 | 95,39 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.282.229,63 | 1.282.229,63 | 1.079.979,63 | 202.250,00 | 84,23 | 84,23 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.132.229,63 | 1.132.229,63 | 1.079.979,63 | 95,39 | 95,39 | | | | | | 1.132.229,63 | 1.132.229,63 | 1.079.979,63 | 52.250,00 | 95,39 | 95,39 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.765.563,18 | 20.765.563,18 | 20.548.712,62 | 98,96 | 98,96 | | | | | | 20.765.563,18 | 20.765.563,18 | 20.548.712,62 | 216.850,56 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 327.568,00 | 54,59 | 54,59 | 600.000,00 | 600.000,00 | 327.568,00 | 272.432,00 | 54,59 | 54,59 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.250.723,00 | 1.250.723,00 | 2.217.502,70 | 177,30 | 177,30 | 1.250.723,00 | 1.250.723,00 | 2.217.502,70 | -966.779,70 | 177,30 | 177,30 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 32.570,50 | 1,09 | 1,09 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 32.570,50 | 2.967.429,50 | 1,09 | 1,09 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 988.000,00 | 70,57 | 70,57 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 988.000,00 | 412.000,00 | 70,57 | 70,57 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 180.593,29 | 180.593,29 | 55.923,79 | 30,97 | 30,97 | 180.593,29 | 180.593,29 | 55.923,79 | 124.669,50 | 30,97 | 30,97 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 522.105,00 | 522.105,00 | 522.105,00 | 100,00 | 100,00 | 522.105,00 | 522.105,00 | 522.105,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 980 | | | | | | | | 20.958.563,18 | 20.958.563,18 | 20.741.712,62 | 98,97 | 98,97 | 13.903.421,29 | 13.903.421,29 | 4.143.669,99 | 29,80 | 29,80 | 34.861.984,47 | 34.861.984,47 | 24.885.382,61 | 9.976.601,86 | 71,38 | 71,38 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Извори финансирања за главу 1302** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 20.765.563,18 | 20.765.563,18 | 20.548.712,62 | 98,96 | 98,96 | | | | | | 20.765.563,18 | 20.765.563,18 | 20.548.712,62 | 216.850,56 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 327.568,00 | 54,59 | 54,59 | 600.000,00 | 600.000,00 | 327.568,00 | 272.432,00 | 54,59 | 54,59 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.250.723,00 | 1.250.723,00 | 2.217.502,70 | 177,30 | 177,30 | 1.250.723,00 | 1.250.723,00 | 2.217.502,70 | -966.779,70 | 177,30 | 177,30 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 32.570,50 | 1,09 | 1,09 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 32.570,50 | 2.967.429,50 | 1,09 | 1,09 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 988.000,00 | 70,57 | 70,57 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 988.000,00 | 412.000,00 | 70,57 | 70,57 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 180.593,29 | 180.593,29 | 55.923,79 | 30,97 | 30,97 | 180.593,29 | 180.593,29 | 55.923,79 | 124.669,50 | 30,97 | 30,97 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 522.105,00 | 522.105,00 | 522.105,00 | 100,00 | 100,00 | 522.105,00 | 522.105,00 | 522.105,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Свега за главу 1302** | | | | | | | | 20.958.563,18 | 20.958.563,18 | 20.741.712,62 | 98,97 | 98,97 | 13.903.421,29 | 13.903.421,29 | 4.143.669,99 | 29,80 | 29,80 | 34.861.984,47 | 34.861.984,47 | 24.885.382,61 | 9.976.601,86 | 71,38 | 71,38 |

## 1303 ЈП "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и часописа

### 820 *Услуге културе*

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0321** | | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 3.201.363,00 | 3.201.363,00 | 3.201.363,00 | 100,00 | 100,00 | 1.406.045,00 | 1.406.045,00 | 1.406.042,00 | 100,00 | 100,00 | 4.607.408,00 | 4.607.408,00 | 4.607.405,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0321 | | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.201.363,00 | 3.201.363,00 | 3.201.363,00 | 100,00 | 100,00 | 1.406.045,00 | 1.406.045,00 | 1.406.042,00 | 100,00 | 100,00 | 4.607.408,00 | 4.607.408,00 | 4.607.405,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.201.363,00 | 3.201.363,00 | 3.201.363,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.201.363,00 | 3.201.363,00 | 3.201.363,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 469.198,00 | 469.198,00 | 810.655,00 | 172,77 | 172,77 | 469.198,00 | 469.198,00 | 810.655,00 | -341.457,00 | 172,77 | 172,77 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 936.847,00 | 936.847,00 | 595.387,00 | 63,55 | 63,55 | 936.847,00 | 936.847,00 | 595.387,00 | 341.460,00 | 63,55 | 63,55 |
| | | **0322** | | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 573.044,00 | 573.044,00 | 573.044,00 | 100,00 | 100,00 | 251.682,00 | 251.682,00 | 251.678,00 | 100,00 | 100,00 | 824.726,00 | 824.726,00 | 824.722,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0322 | | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 352.150,00 | 352.150,00 | 352.150,00 | 100,00 | 100,00 | 154.665,00 | 154.665,00 | 154.657,00 | 99,99 | 99,99 | 506.815,00 | 506.815,00 | 506.807,00 | 8,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 352.150,00 | 352.150,00 | 352.150,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 352.150,00 | 352.150,00 | 352.150,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 51.612,00 | 51.612,00 | 89.165,00 | 172,76 | 172,76 | 51.612,00 | 51.612,00 | 89.165,00 | -37.553,00 | 172,76 | 172,76 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 103.053,00 | 103.053,00 | 65.492,00 | 63,55 | 63,55 | 103.053,00 | 103.053,00 | 65.492,00 | 37.561,00 | 63,55 | 63,55 |
| | | 0322 | | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 196.884,00 | 196.884,00 | 196.884,00 | 100,00 | 100,00 | 86.471,00 | 86.471,00 | 86.472,00 | 100,00 | 100,00 | 283.355,00 | 283.355,00 | 283.356,00 | -1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 196.884,00 | 196.884,00 | 196.884,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 196.884,00 | 196.884,00 | 196.884,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 28.856,00 | 28.856,00 | 49.855,00 | 172,77 | 172,77 | 28.856,00 | 28.856,00 | 49.855,00 | -20.999,00 | 172,77 | 172,77 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 57.615,00 | 57.615,00 | 36.617,00 | 63,55 | 63,55 | 57.615,00 | 57.615,00 | 36.617,00 | 20.998,00 | 63,55 | 63,55 |
| | | 0322 | | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 24.010,00 | 24.010,00 | 24.010,00 | 100,00 | 100,00 | 10.546,00 | 10.546,00 | 10.549,00 | 100,03 | 100,03 | 34.556,00 | 34.556,00 | 34.559,00 | -3,00 | 100,01 | 100,01 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 24.010,00 | 24.010,00 | 24.010,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 24.010,00 | 24.010,00 | 24.010,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.519,00 | 3.519,00 | 6.083,00 | 172,86 | 172,86 | 3.519,00 | 3.519,00 | 6.083,00 | -2.564,00 | 172,86 | 172,86 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 7.027,00 | 7.027,00 | 4.466,00 | 63,55 | 63,55 | 7.027,00 | 7.027,00 | 4.466,00 | 2.561,00 | 63,55 | 63,55 |
| | | **0323** | | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 8.640,00 | 8.640,00 | 7.369,81 | 85,30 | 85,30 | 2.160,00 | 2.160,00 | 5.925,15 | 274,31 | 274,31 | 10.800,00 | 10.800,00 | 13.294,96 | -2.494,96 | 123,10 | 123,10 |
| | | 0323 | | 4131 | | | Накнаде у натури | 8.640,00 | 8.640,00 | 7.369,81 | 85,30 | 85,30 | 2.160,00 | 2.160,00 | 5.925,15 | 274,31 | 274,31 | 10.800,00 | 10.800,00 | 13.294,96 | -2.494,96 | 123,10 | 123,10 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 8.640,00 | 8.640,00 | 7.369,81 | 85,30 | 85,30 | | | | | | 8.640,00 | 8.640,00 | 7.369,81 | 1.270,19 | 85,30 | 85,30 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.160,00 | 2.160,00 | 5.925,15 | 274,31 | 274,31 | 2.160,00 | 2.160,00 | 5.925,15 | -3.765,15 | 274,31 | 274,31 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | **0324** | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0324 | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0324 | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0324 | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0325** | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 110.170,00 | 110.170,00 | 101.428,00 | 92,06 | 92,06 | 27.542,00 | 27.542,00 | 54.523,50 | 197,96 | 197,96 | 137.712,00 | 137.712,00 | 155.951,50 | -18.239,50 | 113,24 | 113,24 |
| | | | 0325 | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 110.170,00 | 110.170,00 | 101.428,00 | 92,06 | 92,06 | 27.542,00 | 27.542,00 | 54.523,50 | 197,96 | 197,96 | 137.712,00 | 137.712,00 | 155.951,50 | -18.239,50 | 113,24 | 113,24 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 110.170,00 | 110.170,00 | 101.428,00 | 92,06 | 92,06 | | | | | | 110.170,00 | 110.170,00 | 101.428,00 | 8.742,00 | 92,06 | 92,06 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 27.542,00 | 27.542,00 | 54.523,50 | 197,96 | 197,96 | 27.542,00 | 27.542,00 | 54.523,50 | -26.981,50 | 197,96 | 197,96 |
| | | | **0326** | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 17.770,00 | 8,89 | 8,89 | 250.000,00 | 250.000,00 | 67.770,00 | 182.230,00 | 27,11 | 27,11 |
| | | | 0326 | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 17.770,00 | 8,89 | 8,89 | 250.000,00 | 250.000,00 | 67.770,00 | 182.230,00 | 27,11 | 27,11 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.770,00 | 35,54 | 35,54 | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.770,00 | 32.230,00 | 35,54 | 35,54 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0327** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 643.549,00 | 643.549,00 | 481.400,26 | 74,80 | 74,80 | 798.571,55 | 798.571,55 | 1.279.592,74 | 160,24 | 160,24 | 1.442.120,55 | 1.442.120,55 | 1.760.993,00 | -318.872,45 | 122,11 | 122,11 |
| | | | | | 0327 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 59.426,31 | 59.426,31 | 64.964,50 | 109,32 | 109,32 | 99.426,31 | 99.426,31 | 104.964,50 | -5.538,19 | 105,57 | 105,57 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 24.500,00 | 24.500,00 | 60.038,19 | 245,05 | 245,05 | 24.500,00 | 24.500,00 | 60.038,19 | -35.538,19 | 245,05 | 245,05 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.926,31 | 4.926,31 | 4.926,31 | 100,00 | 100,00 | 4.926,31 | 4.926,31 | 4.926,31 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0327 | 4212 | Енергетске услуге | 200.000,00 | 200.000,00 | 86.433,45 | 43,22 | 43,22 | 91.500,00 | 91.500,00 | 5.059,17 | 5,53 | 5,53 | 291.500,00 | 291.500,00 | 91.492,62 | 200.007,38 | 31,39 | 31,39 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 86.433,45 | 43,22 | 43,22 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 86.433,45 | 113.566,55 | 43,22 | 43,22 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 91.500,00 | 91.500,00 | 5.059,17 | 5,53 | 5,53 | 91.500,00 | 91.500,00 | 5.059,17 | 86.440,83 | 5,53 | 5,53 |
| | | | | | 0327 | 4213 | Комуналне услуге | 31.549,00 | 31.549,00 | 20.143,36 | 63,85 | 63,85 | 15.000,00 | 15.000,00 | 504,50 | 3,36 | 3,36 | 46.549,00 | 46.549,00 | 20.647,86 | 25.901,14 | 44,36 | 44,36 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 31.549,00 | 31.549,00 | 20.143,36 | 63,85 | 63,85 | | | | | | 31.549,00 | 31.549,00 | 20.143,36 | 11.405,64 | 63,85 | 63,85 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 504,50 | 3,36 | 3,36 | 15.000,00 | 15.000,00 | 504,50 | 14.495,50 | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | 0327 | 4214 | Услуге комуникација | 150.000,00 | 150.000,00 | 141.235,88 | 94,16 | 94,16 | 175.500,00 | 175.500,00 | 202.221,28 | 115,23 | 115,23 | 325.500,00 | 325.500,00 | 343.457,16 | -17.957,16 | 105,52 | 105,52 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 150.000,00 | 141.235,88 | 94,16 | 94,16 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 141.235,88 | 8.764,12 | 94,16 | 94,16 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 60.500,00 | 60.500,00 | 168.289,92 | 278,17 | 278,17 | 60.500,00 | 60.500,00 | 168.289,92 | -107.789,92 | 278,17 | 278,17 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.931,36 | 18,93 | 18,93 | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.931,36 | 81.068,64 | 18,93 | 18,93 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0327 | 4215 | Трошкови осигурања | 132.000,00 | 132.000,00 | 130.587,57 | 98,93 | 98,93 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.447,89 | 142,99 | 142,99 | 147.000,00 | 147.000,00 | 152.035,46 | -5.035,46 | 103,43 | 103,43 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 132.000,00 | 132.000,00 | 130.587,57 | 98,93 | 98,93 | | | | | | 132.000,00 | 132.000,00 | 130.587,57 | 1.412,43 | 98,93 | 98,93 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.447,89 | 142,99 | 142,99 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.447,89 | -6.447,89 | 142,99 | 142,99 |
| | | | | | 0327 | 4216 | Закуп имовине и опреме | 90.000,00 | 90.000,00 | 63.000,00 | 70,00 | 70,00 | 439.645,24 | 439.645,24 | 985.395,40 | 224,13 | 224,13 | 529.645,24 | 529.645,24 | 1.048.395,40 | -518.750,16 | 197,94 | 197,94 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 90.000,00 | 90.000,00 | 63.000,00 | 70,00 | 70,00 | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 63.000,00 | 27.000,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 830.724,56 | 830,72 | 830,72 | 100.000,00 | 100.000,00 | 830.724,56 | -730.724,56 | 830,72 | 830,72 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 45.025,60 | 22,51 | 22,51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 45.025,60 | 154.974,40 | 22,51 | 22,51 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 109.645,24 | 109.645,24 | 109.645,24 | 100,00 | 100,00 | 109.645,24 | 109.645,24 | 109.645,24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0327 | 4219 | Остали трошкови | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0328** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 140.000,00 | 140.000,00 | 130.330,99 | 93,09 | 93,09 | 352.610,00 | 352.610,00 | 242.598,31 | 68,80 | 68,80 | 492.610,00 | 492.610,00 | 372.929,30 | 119.680,70 | 75,70 | 75,70 |
| | | | | | 0328 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 160.317,00 | 118,75 | 118,75 | 215.000,00 | 215.000,00 | 240.317,00 | -25.317,00 | 111,78 | 111,78 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 113.000,00 | 113.000,00 | 145.317,00 | 128,60 | 128,60 | 113.000,00 | 113.000,00 | 145.317,00 | -32.317,00 | 128,60 | 128,60 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0328 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.330,99 | 83,88 | 83,88 | 160.000,00 | 160.000,00 | 48.281,31 | 30,18 | 30,18 | 220.000,00 | 220.000,00 | 98.612,30 | 121.387,70 | 44,82 | 44,82 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.330,99 | 83,88 | 83,88 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.330,99 | 9.669,01 | 83,88 | 83,88 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 48.281,31 | 34,49 | 34,49 | 140.000,00 | 140.000,00 | 48.281,31 | 91.718,69 | 34,49 | 34,49 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0328 | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | | 37.610,00 | 37.610,00 | 7.500,00 | 19,94 | 19,94 | 37.610,00 | 37.610,00 | 7.500,00 | 30.110,00 | 19,94 | 19,94 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 800,00 | 800,00 | 7.500,00 | 937,50 | 937,50 | 800,00 | 800,00 | 7.500,00 | -6.700,00 | 937,50 | 937,50 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 4.810,00 | 4.810,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0328 | 4229 | Остали трошкови транспорта | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.500,00 | 132,50 | 132,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.500,00 | -6.500,00 | 132,50 | 132,50 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.500,00 | 132,50 | 132,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.500,00 | -6.500,00 | 132,50 | 132,50 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | **0329 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 814.675,40 | 814.675,40 | 759.632,34 | 93,24 | 93,24 | 3.908.593,76 | 3.908.593,76 | 1.630.356,75 | 41,71 | 41,71 | 4.723.269,16 | 4.723.269,16 | 2.389.989,09 | 2.333.280,07 | 50,60 | 50,60 |
| | | | | | 0329 | 4231 | Административне услуге | | | | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 51.960,00 | 72,17 | 72,17 | 72.000,00 | 72.000,00 | 51.960,00 | 20.040,00 | 72,17 | 72,17 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 51.960,00 | 123,71 | 123,71 | 42.000,00 | 42.000,00 | 51.960,00 | -9.960,00 | 123,71 | 123,71 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0329 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 179.736,02 | 224,67 | 224,67 | 80.000,00 | 80.000,00 | 179.736,02 | -99.736,02 | 224,67 | 224,67 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 179.736,02 | 224,67 | 224,67 | 80.000,00 | 80.000,00 | 179.736,02 | -99.736,02 | 224,67 | 224,67 |
| | | | | | 0329 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 11.760,00 | 22,19 | 22,19 | 53.000,00 | 53.000,00 | 11.760,00 | 41.240,00 | 22,19 | 22,19 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 11.760,00 | 22,19 | 22,19 | 53.000,00 | 53.000,00 | 11.760,00 | 41.240,00 | 22,19 | 22,19 |
| | | | | | 0329 | 4234 | Услуге информисања | 386.978,00 | 386.978,00 | 363.792,14 | 94,01 | 94,01 | 2.925.729,76 | 2.925.729,76 | 1.061.627,16 | 36,29 | 36,29 | 3.312.707,76 | 3.312.707,76 | 1.425.419,30 | 1.887.288,46 | 43,03 | 43,03 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 386.978,00 | 386.978,00 | 363.792,14 | 94,01 | 94,01 | | | | | | 386.978,00 | 386.978,00 | 363.792,14 | 23.185,86 | 94,01 | 94,01 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 256.831,60 | 73,38 | 73,38 | 350.000,00 | 350.000,00 | 256.831,60 | 93.168,40 | 73,38 | 73,38 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 649.065,80 | 51,51 | 51,51 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 649.065,80 | 610.934,20 | 51,51 | 51,51 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 980.000,00 | 980.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 155.729,76 | 155.729,76 | 155.729,76 | 100,00 | 100,00 | 155.729,76 | 155.729,76 | 155.729,76 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0329 | 4235 | Стручне услуге | 108.312,00 | 108.312,00 | 103.914,00 | 95,94 | 95,94 | 211.344,00 | 211.344,00 | 39.540,00 | 18,71 | 18,71 | 319.656,00 | 319.656,00 | 143.454,00 | 176.202,00 | 44,88 | 44,88 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 108.312,00 | 108.312,00 | 103.914,00 | 95,94 | 95,94 | | | | | | 108.312,00 | 108.312,00 | 103.914,00 | 4.398,00 | 95,94 | 95,94 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 151.344,00 | 151.344,00 | 39.540,00 | 26,13 | 26,13 | 151.344,00 | 151.344,00 | 39.540,00 | 111.804,00 | 26,13 | 26,13 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0329 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 139.385,40 | 139.385,40 | 139.385,40 | 100,00 | 100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 199.385,40 | 199.385,40 | 139.385,40 | 60.000,00 | 69,91 | 69,91 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 139.385,40 | 139.385,40 | 139.385,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 139.385,40 | 139.385,40 | 139.385,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0329 | 4237 | Репрезентација | | | | | | 306.520,00 | 306.520,00 | 55.024,00 | 17,95 | 17,95 | 306.520,00 | 306.520,00 | 55.024,00 | 251.496,00 | 17,95 | 17,95 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 55.024,00 | 18,34 | 18,34 | 300.000,00 | 300.000,00 | 55.024,00 | 244.976,00 | 18,34 | 18,34 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 6.520,00 | 6.520,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 6.520,00 | | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0329 | 4239 | Остале опште услуге | 180.000,00 | 180.000,00 | 152.540,80 | 84,74 | 84,74 | 200.000,00 | 200.000,00 | 230.709,57 | 115,35 | 115,35 | 380.000,00 | 380.000,00 | 383.250,37 | -3.250,37 | 100,86 | 100,86 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 180.000,00 | 180.000,00 | 152.540,80 | 84,74 | 84,74 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 152.540,80 | 27.459,20 | 84,74 | 84,74 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 230.709,57 | 153,81 | 153,81 | 150.000,00 | 150.000,00 | 230.709,57 | -80.709,57 | 153,81 | 153,81 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0330** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 275.610,00 | 275.610,00 | 432.586,72 | 156,96 | 156,96 | 1.934.796,00 | 1.934.796,00 | 1.155.870,20 | 59,74 | 59,74 | 2.210.406,00 | 2.210.406,00 | 1.588.456,92 | 621.949,08 | 71,86 | 71,86 |
| | | | | | 0330 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 220.000,00 | 220.000,00 | 376.976,72 | 171,35 | 171,35 | 1.932.296,00 | 1.932.296,00 | 1.155.870,20 | 59,82 | 59,82 | 2.152.296,00 | 2.152.296,00 | 1.532.846,92 | 619.449,08 | 71,22 | 71,22 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 220.000,00 | 220.000,00 | 376.976,72 | 171,35 | 171,35 | | | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | 376.976,72 | -156.976,72 | 171,35 | 171,35 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 590.000,00 | 590.000,00 | 338.896,20 | 57,44 | 57,44 | 590.000,00 | 590.000,00 | 338.896,20 | 251.103,80 | 57,44 | 57,44 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 584.678,00 | 73,08 | 73,08 | 800.000,00 | 800.000,00 | 584.678,00 | 215.322,00 | 73,08 | 73,08 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 | 50,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 132.296,00 | 132.296,00 | 132.296,00 | 100,00 | 100,00 | 132.296,00 | 132.296,00 | 132.296,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0330 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 55.610,00 | 55.610,00 | 55.610,00 | 100,00 | 100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 58.110,00 | 58.110,00 | 55.610,00 | 2.500,00 | 95,70 | 95,70 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 55.610,00 | 55.610,00 | 55.610,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 55.610,00 | 55.610,00 | 55.610,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | **0331** | **425** | | | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.231,61 | 92,23 | 92,23 | 115.000,00 | 115.000,00 | 252.433,34 | 219,51 | 219,51 | 215.000,00 | 215.000,00 | 344.664,95 | -129.664,95 | 160,31 | 160,31 |
| | | 0331 | 4251 | | | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 810,00 | 16,20 | 16,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 810,00 | 4.190,00 | 16,20 | 16,20 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 810,00 | 16,20 | 16,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 810,00 | 4.190,00 | 16,20 | 16,20 |
| | | 0331 | 4252 | | | | Текуће поправке и одржавање опреме | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.231,61 | 92,23 | 92,23 | 110.000,00 | 110.000,00 | 251.623,34 | 228,75 | 228,75 | 210.000,00 | 210.000,00 | 343.854,95 | -133.854,95 | 163,74 | 163,74 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.231,61 | 92,23 | 92,23 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.231,61 | 7.768,39 | 92,23 | 92,23 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 138.453,34 | 230,76 | 230,76 | 60.000,00 | 60.000,00 | 138.453,34 | -78.453,34 | 230,76 | 230,76 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.170,00 | 2,34 | 2,34 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.170,00 | 48.830,00 | 2,34 | 2,34 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 112.000,00 | | | | | 112.000,00 | -112.000,00 | | |
| | | **0332** | **426** | | | | **МАТЕРИЈАЛ** | 340.000,00 | 340.000,00 | 315.342,76 | 92,75 | 92,75 | 452.390,00 | 452.390,00 | 296.309,00 | 65,50 | 65,50 | 792.390,00 | 792.390,00 | 611.651,76 | 180.738,24 | 77,19 | 77,19 |
| | | 0332 | 4261 | | | | Административни материјал | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.939,81 | 93,88 | 93,88 | 61.500,00 | 61.500,00 | 53.132,98 | 86,40 | 86,40 | 111.500,00 | 111.500,00 | 100.072,79 | 11.427,21 | 89,75 | 89,75 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.939,81 | 93,88 | 93,88 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.939,81 | 3.060,19 | 93,88 | 93,88 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 41.500,00 | 41.500,00 | 53.132,98 | 128,03 | 128,03 | 41.500,00 | 41.500,00 | 53.132,98 | -11.632,98 | 128,03 | 128,03 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0332 | 4263 | | | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 144.390,00 | 144.390,00 | 98.358,67 | 68,12 | 68,12 | 174.390,00 | 174.390,00 | 128.358,67 | 46.031,33 | 73,60 | 73,60 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 144.390,00 | 144.390,00 | 98.358,67 | 68,12 | 68,12 | 144.390,00 | 144.390,00 | 98.358,67 | 46.031,33 | 68,12 | 68,12 |
| | | 0332 | 4264 | | | | Материјали за саобраћај | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 120.305,00 | 102,39 | 102,39 | 207.500,00 | 207.500,00 | 210.305,00 | -2.805,00 | 101,35 | 101,35 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 57.500,00 | 57.500,00 | 75.305,00 | 130,97 | 130,97 | 57.500,00 | 57.500,00 | 75.305,00 | -17.805,00 | 130,97 | 130,97 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 116,67 | 116,67 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | -5.000,00 | 116,67 | 116,67 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0332 | 4265 | | | | Материјали за очување животне средине и науку | | | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0332 | 4266 | | | | Материјали за образовање, културу и спорт | 160.000,00 | 160.000,00 | 138.402,95 | 86,50 | 86,50 | 82.500,00 | 82.500,00 | 24.512,35 | 29,71 | 29,71 | 242.500,00 | 242.500,00 | 162.915,30 | 79.584,70 | 67,18 | 67,18 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 160.000,00 | 160.000,00 | 138.402,95 | 86,50 | 86,50 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 138.402,95 | 21.597,05 | 86,50 | 86,50 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 24.512,35 | 196,10 | 196,10 | 12.500,00 | 12.500,00 | 24.512,35 | -12.012,35 | 196,10 | 196,10 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0332 | 4268 | | | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0332 | 4269 | | | | Материјали за посебне намене | | | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0000** | **431** | | | | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ** | | | | | | | | 323.706,64 | | | | | 323.706,64 | -323.706,64 | | |
| | | 0000 | 4311 | | | | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | | | | | 235.321,73 | | | | | 235.321,73 | -235.321,73 | | |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 235.321,73 | | | | | 235.321,73 | -235.321,73 | | |
| | | 0000 | 4312 | | | | Амортизација опреме | | | | | | | | 88.384,91 | | | | | 88.384,91 | -88.384,91 | | |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 88.384,91 | | | | | 88.384,91 | -88.384,91 | | |
| | | **0333** | **444** | | | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.299,99 | 86,00 | 86,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.299,99 | 700,01 | 86,00 | 86,00 |
| | | 0333 | 4442 | | | | Казне за кашњење | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.299,99 | 86,00 | 86,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.299,99 | 700,01 | 86,00 | 86,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.299,99 | 86,00 | 86,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.299,99 | 700,01 | 86,00 | 86,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0334** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | | | | | | 342.886,70 | 342.886,70 | 276.536,68 | 80,65 | 80,65 | 342.886,70 | 342.886,70 | 276.536,68 | 66.350,02 | 80,65 | 80,65 |
| | | | | | 0334 | 4821 | Остали порези | | | | | | 327.886,70 | 327.886,70 | 207.972,46 | 63,43 | 63,43 | 327.886,70 | 327.886,70 | 207.972,46 | 119.914,24 | 63,43 | 63,43 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 41.584,00 | 51,98 | 51,98 | 80.000,00 | 80.000,00 | 41.584,00 | 38.416,00 | 51,98 | 51,98 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 207.000,00 | 207.000,00 | 125.501,76 | 60,63 | 60,63 | 207.000,00 | 207.000,00 | 125.501,76 | 81.498,24 | 60,63 | 60,63 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 40.886,70 | 40.886,70 | 40.886,70 | 100,00 | 100,00 | 40.886,70 | 40.886,70 | 40.886,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0334 | 4822 | Обавезне таксе | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 68.564,22 | 457,09 | 457,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 68.564,22 | -53.564,22 | 457,09 | 457,09 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 68.564,22 | 457,09 | 457,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 68.564,22 | -53.564,22 | 457,09 | 457,09 |
| | | | | | **0335** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | | | | | | 2.383.849,57 | 2.383.849,57 | 1.651.511,33 | 69,28 | 69,28 | 2.383.849,57 | 2.383.849,57 | 1.651.511,33 | 732.338,24 | 69,28 | 69,28 |
| | | | | | 0335 | 5121 | Опрема за саобраћај | | | | | | 1.728.849,57 | 1.728.849,57 | 1.549.152,55 | 89,61 | 89,61 | 1.728.849,57 | 1.728.849,57 | 1.549.152,55 | 179.697,02 | 89,61 | 89,61 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.040.677,97 | 80,05 | 80,05 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.040.677,97 | 259.322,03 | 80,05 | 80,05 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | 508.474,58 | | | | | 508.474,58 | -508.474,58 | | |
| | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 348.849,57 | 348.849,57 | | 0,00 | 0,00 | 348.849,57 | 348.849,57 | | 348.849,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0335 | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | | | | | 655.000,00 | 655.000,00 | 102.358,78 | 15,63 | 15,63 | 655.000,00 | 655.000,00 | 102.358,78 | 552.641,22 | 15,63 | 15,63 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 47.080,06 | 30,37 | 30,37 | 155.000,00 | 155.000,00 | 47.080,06 | 107.919,94 | 30,37 | 30,37 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 55.278,72 | 13,82 | 13,82 | 400.000,00 | 400.000,00 | 55.278,72 | 344.721,28 | 13,82 | 13,82 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0336** | **515** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | | | | | | 193.480,00 | 193.480,00 | | 0,00 | 0,00 | 193.480,00 | 193.480,00 | | 193.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0336 | 5151 | Нематеријална имовина | | | | | | 193.480,00 | 193.480,00 | | 0,00 | 0,00 | 193.480,00 | 193.480,00 | | 193.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 193.480,00 | 193.480,00 | | 0,00 | 0,00 | 193.480,00 | 193.480,00 | | 193.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.257.051,40 | 6.257.051,40 | 6.144.729,49 | 98,20 | 98,20 | | | | | | 6.257.051,40 | 6.257.051,40 | 6.144.729,49 | 112.321,91 | 98,20 | 98,20 |
| | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.721.011,00 | 3.721.011,00 | 4.245.275,16 | 114,09 | 114,09 | 3.721.011,00 | 3.721.011,00 | 4.245.275,16 | -524.264,16 | 114,09 | 114,09 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.815.932,00 | 5.815.932,00 | 3.399.919,88 | 58,46 | 58,46 | 5.815.932,00 | 5.815.932,00 | 3.399.919,88 | 2.416.012,12 | 58,46 | 58,46 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 488.330,00 | 488.330,00 | 608.474,58 | 124,60 | 124,60 | 488.330,00 | 488.330,00 | 608.474,58 | -120.144,58 | 124,60 | 124,60 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 1.437.000,00 | 1.437.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.437.000,00 | 1.437.000,00 | | 1.437.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 112.000,00 | 140,00 | 140,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 112.000,00 | -32.000,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 448.849,57 | 448.849,57 | | 0,00 | 0,00 | 448.849,57 | 448.849,57 | | 448.849,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 483.484,01 | 483.484,01 | 483.484,01 | 100,00 | 100,00 | 483.484,01 | 483.484,01 | 483.484,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 820 | | | | | | | | 6.257.051,40 | 6.257.051,40 | 6.144.729,49 | 98,20 | 98,20 | 12.524.606,58 | 12.524.606,58 | 8.849.153,63 | 70,65 | 70,65 | 18.781.657,98 | 18.781.657,98 | 14.993.883,12 | 3.787.774,86 | 79,83 | 79,83 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **Извори финансирања за главу 1303** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.257.051,40 | 6.257.051,40 | 6.144.729,49 | 98,20 | 98,20 | | | | | | 6.257.051,40 | 6.257.051,40 | 6.144.729,49 | 112.321,91 | 98,20 | 98,20 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.721.011,00 | 3.721.011,00 | 4.245.275,16 | 114,09 | 114,09 | 3.721.011,00 | 3.721.011,00 | 4.245.275,16 | -524.264,16 | 114,09 | 114,09 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.815.932,00 | 5.815.932,00 | 3.399.919,88 | 58,46 | 58,46 | 5.815.932,00 | 5.815.932,00 | 3.399.919,88 | 2.416.012,12 | 58,46 | 58,46 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 488.330,00 | 488.330,00 | 608.474,58 | 124,60 | 124,60 | 488.330,00 | 488.330,00 | 608.474,58 | -120.144,58 | 124,60 | 124,60 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 1.437.000,00 | 1.437.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.437.000,00 | 1.437.000,00 | | 1.437.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 112.000,00 | 140,00 | 140,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 112.000,00 | -32.000,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 448.849,57 | 448.849,57 | | 0,00 | 0,00 | 448.849,57 | 448.849,57 | | 448.849,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 483.484,01 | 483.484,01 | 483.484,01 | 100,00 | 100,00 | 483.484,01 | 483.484,01 | 483.484,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Свега за главу 1303** | | | | | | | | 6.257.051,40 | 6.257.051,40 | 6.144.729,49 | 98,20 | 98,20 | 12.524.606,58 | 12.524.606,58 | 8.849.153,63 | 70,65 | 70,65 | 18.781.657,98 | 18.781.657,98 | 14.993.883,12 | 3.787.774,86 | 79,83 | 79,83 |
| **Извори финансирања за раздео 13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.506.205.873,91 | 1.506.205.873,91 | 1.480.613.313,80 | 98,30 | 98,30 | | | | | | 1.506.205.873,91 | 1.506.205.873,91 | 1.480.613.313,80 | 25.592.560,11 | 98,30 | 98,30 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 12.565.233,12 | 12.565.233,12 | 10.367.313,76 | 82,51 | 82,51 | 12.565.233,12 | 12.565.233,12 | 10.367.313,76 | 2.197.919,36 | 82,51 | 82,51 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 104.580.231,49 | 104.580.231,49 | 105.763.644,50 | 101,13 | 101,13 | 104.580.231,49 | 104.580.231,49 | 105.763.644,50 | -1.183.413,01 | 101,13 | 101,13 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 39.815.932,00 | 39.815.932,00 | 3.399.919,88 | 8,54 | 8,54 | 39.815.932,00 | 39.815.932,00 | 3.399.919,88 | 36.416.012,12 | 8,54 | 8,54 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 29.146.720,00 | 29.146.720,00 | 8.403.248,28 | 28,83 | 28,83 | 29.146.720,00 | 29.146.720,00 | 8.403.248,28 | 20.743.471,72 | 28,83 | 28,83 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 124.829.330,00 | 124.829.330,00 | 94.790.051,27 | 75,94 | 75,94 | 124.829.330,00 | 124.829.330,00 | 94.790.051,27 | 30.039.278,73 | 75,94 | 75,94 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 19.507.300.125,00 | 19.507.300.125,00 | 19.285.439.671,02 | 98,86 | 98,86 | | | | | | 19.507.300.125,00 | 19.507.300.125,00 | 19.285.439.671,02 | 221.860.453,98 | 98,86 | 98,86 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 497.690.200,00 | 497.690.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 497.690.200,00 | 497.690.200,00 | | 497.690.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 1.578.163,20 | 43,60 | 43,60 | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 1.578.163,20 | 2.041.836,80 | 43,60 | 43,60 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 757.536,13 | 157,82 | 157,82 | 480.000,00 | 480.000,00 | 757.536,13 | -277.536,13 | 157,82 | 157,82 |
| | | | | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 45.792.241,77 | 45.792.241,77 | 18.954.742,46 | 41,39 | 41,39 | | | | | | 45.792.241,77 | 45.792.241,77 | 18.954.742,46 | 26.837.499,31 | 41,39 | 41,39 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 23.002.899,70 | 23.002.899,70 | 20.729.086,89 | 90,12 | 90,12 | 23.002.899,70 | 23.002.899,70 | 20.729.086,89 | 2.273.812,81 | 90,12 | 90,12 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 5.215.463,22 | 5.215.463,22 | 2.487.230,79 | 47,69 | 47,69 | 5.215.463,22 | 5.215.463,22 | 2.487.230,79 | 2.728.232,43 | 47,69 | 47,69 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13** | | | | | | | | 21.059.298.240,68 | 21.059.298.240,68 | 20.785.007.727,28 | 98,70 | 98,70 | 841.006.009,53 | 841.006.009,53 | 248.276.194,70 | 29,52 | 29,52 | 21.900.304.250,21 | 21.900.304.250,21 | 21.033.283.921,98 | 867.020.328,23 | 96,04 | 96,04 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **810** | | | | | | ***Услуге рекреације и спорта*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0337** | | | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 19.132.067,06 | 19.132.067,06 | 19.132.067,06 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 19.132.067,06 | 19.132.067,06 | 19.132.067,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0337 | | | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 19.132.067,06 | 19.132.067,06 | 19.132.067,06 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 19.132.067,06 | 19.132.067,06 | 19.132.067,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 19.132.067,06 | 19.132.067,06 | 19.132.067,06 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 19.132.067,06 | 19.132.067,06 | 19.132.067,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0338** | | | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 3.431.899,54 | 3.431.899,54 | 3.424.640,14 | 99,79 | 99,79 | | | | | | 3.431.899,54 | 3.431.899,54 | 3.424.640,14 | 7.259,40 | 99,79 | 99,79 |
| | | 0338 | | | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.104.527,34 | 2.104.527,34 | 2.104.527,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.104.527,34 | 2.104.527,34 | 2.104.527,34 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.104.527,34 | 2.104.527,34 | 2.104.527,34 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.104.527,34 | 2.104.527,34 | 2.104.527,34 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0338 | | | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 1.176.622,20 | 1.176.622,20 | 1.176.622,20 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.176.622,20 | 1.176.622,20 | 1.176.622,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.176.622,20 | 1.176.622,20 | 1.176.622,20 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.176.622,20 | 1.176.622,20 | 1.176.622,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0338 | | | 4123 | | Допринос за незапосленост | 150.750,00 | 150.750,00 | 143.490,60 | 95,18 | 95,18 | | | | | | 150.750,00 | 150.750,00 | 143.490,60 | 7.259,40 | 95,18 | 95,18 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 150.750,00 | 150.750,00 | 143.490,60 | 95,18 | 95,18 | | | | | | 150.750,00 | 150.750,00 | 143.490,60 | 7.259,40 | 95,18 | 95,18 |
| | | **0339** | | | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 700.000,00 | 700.000,00 | 603.795,84 | 86,26 | 86,26 | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 603.795,84 | 96.204,16 | 86,26 | 86,26 |
| | | 0339 | | | 4131 | | Накнаде у натури | 700.000,00 | 700.000,00 | 603.795,84 | 86,26 | 86,26 | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 603.795,84 | 96.204,16 | 86,26 | 86,26 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 700.000,00 | 700.000,00 | 603.795,84 | 86,26 | 86,26 | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 603.795,84 | 96.204,16 | 86,26 | 86,26 |
| | | **0340** | | | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0341** | | | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.164.709,12 | 91,71 | 91,71 | | | | | | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.164.709,12 | 105.290,88 | 91,71 | 91,71 |
| | | 0341 | | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.164.709,12 | 91,71 | 91,71 | | | | | | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.164.709,12 | 105.290,88 | 91,71 | 91,71 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.164.709,12 | 91,71 | 91,71 | | | | | | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.164.709,12 | 105.290,88 | 91,71 | 91,71 |
| | | **0342** | | | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.610.600,00 | 1.610.600,00 | 358.590,68 | 22,26 | 22,26 | | | | | | 1.610.600,00 | 1.610.600,00 | 358.590,68 | 1.252.009,32 | 22,26 | 22,26 |
| | | 0342 | | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.610.600,00 | 1.610.600,00 | 358.590,68 | 22,26 | 22,26 | | | | | | 1.610.600,00 | 1.610.600,00 | 358.590,68 | 1.252.009,32 | 22,26 | 22,26 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.610.600,00 | 1.610.600,00 | 358.590,68 | 22,26 | 22,26 | | | | | | 1.610.600,00 | 1.610.600,00 | 358.590,68 | 1.252.009,32 | 22,26 | 22,26 |
| | | **0343** | | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 507.657,00 | 507.657,00 | 399.068,92 | 78,61 | 78,61 | | | | | | 507.657,00 | 507.657,00 | 399.068,92 | 108.588,08 | 78,61 | 78,61 |
| | | 0343 | | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.100,00 | 10,50 | 10,50 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.100,00 | 17.900,00 | 10,50 | 10,50 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.100,00 | 10,50 | 10,50 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.100,00 | 17.900,00 | 10,50 | 10,50 |
| | | 0343 | | | 4214 | | Услуге комуникација | 483.257,00 | 483.257,00 | 392.918,92 | 81,31 | 81,31 | | | | | | 483.257,00 | 483.257,00 | 392.918,92 | 90.338,08 | 81,31 | 81,31 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 483.257,00 | 483.257,00 | 392.918,92 | 81,31 | 81,31 | | | | | | 483.257,00 | 483.257,00 | 392.918,92 | 90.338,08 | 81,31 | 81,31 |
| | | 0343 | | | 4219 | | Остали трошкови | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.050,00 | 92,05 | 92,05 | | | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.050,00 | 350,00 | 92,05 | 92,05 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.050,00 | 92,05 | 92,05 | | | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.050,00 | 350,00 | 92,05 | 92,05 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0344** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 836.700,00 | 836.700,00 | 433.983,14 | 51,87 | 51,87 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.336.700,00 | 1.336.700,00 | 433.983,14 | 902.716,86 | 32,47 | 32,47 |
| | | | | | 0344 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 300.000,00 | 300.000,00 | 209.144,95 | 69,71 | 69,71 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 209.144,95 | 340.855,05 | 38,03 | 38,03 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 300.000,00 | 209.144,95 | 69,71 | 69,71 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 209.144,95 | 90.855,05 | 69,71 | 69,71 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0344 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 501.700,00 | 501.700,00 | 224.838,19 | 44,82 | 44,82 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 751.700,00 | 751.700,00 | 224.838,19 | 526.861,81 | 29,91 | 29,91 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 501.700,00 | 501.700,00 | 224.838,19 | 44,82 | 44,82 | | | | | | 501.700,00 | 501.700,00 | 224.838,19 | 276.861,81 | 44,82 | 44,82 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0344 | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0344 | 4229 | Остали трошкови транспорта | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0345** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 3.694.230,00 | 3.694.230,00 | 2.789.401,66 | 75,51 | 75,51 | 539.816,31 | 539.816,31 | 35.373,44 | 6,55 | 6,55 | 4.234.046,31 | 4.234.046,31 | 2.824.775,10 | 1.409.271,21 | 66,72 | 66,72 |
| | | | | 0345 | 4231 | | Административне услуге | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0345 | 4232 | | Компјутерске услуге | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0345 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 124.230,00 | 124.230,00 | 98.856,00 | 79,57 | 79,57 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 127.230,00 | 127.230,00 | 101.856,00 | 25.374,00 | 80,06 | 80,06 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 124.230,00 | 124.230,00 | 98.856,00 | 79,57 | 79,57 | | | | | | 124.230,00 | 124.230,00 | 98.856,00 | 25.374,00 | 79,57 | 79,57 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0345 | 4234 | | Услуге информисања | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.165.125,17 | 93,21 | 93,21 | 4.512,00 | 4.512,00 | 4.512,00 | 100,00 | 100,00 | 1.254.512,00 | 1.254.512,00 | 1.169.637,17 | 84.874,83 | 93,23 | 93,23 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.165.125,17 | 93,21 | 93,21 | | | | | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.165.125,17 | 84.874,83 | 93,21 | 93,21 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.512,00 | 4.512,00 | 4.512,00 | 100,00 | 100,00 | 4.512,00 | 4.512,00 | 4.512,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0345 | 4235 | | Стручне услуге | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 1.272.920,49 | 62,09 | 62,09 | 532.304,31 | 532.304,31 | 27.861,44 | 5,23 | 5,23 | 2.582.304,31 | 2.582.304,31 | 1.300.781,93 | 1.281.522,38 | 50,37 | 50,37 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 1.272.920,49 | 62,09 | 62,09 | | | | | | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 1.272.920,49 | 777.079,51 | 62,09 | 62,09 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 32.304,31 | 32.304,31 | 27.861,44 | 86,25 | 86,25 | 32.304,31 | 32.304,31 | 27.861,44 | 4.442,87 | 86,25 | 86,25 |
| | | | | 0345 | 4239 | | Остале опште услуге | 260.000,00 | 260.000,00 | 252.500,00 | 97,12 | 97,12 | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 252.500,00 | 7.500,00 | 97,12 | 97,12 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 260.000,00 | 260.000,00 | 252.500,00 | 97,12 | 97,12 | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 252.500,00 | 7.500,00 | 97,12 | 97,12 |
| | | | | **0346** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 17.771.100,00 | 17.771.100,00 | 17.189.552,00 | 96,73 | 96,73 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 37.771.100,00 | 37.771.100,00 | 17.189.552,00 | 20.581.548,00 | 45,51 | 45,51 |
| | | | | 0346 | 4242 | | Услуге образовања, културе и спорта | 3.021.100,00 | 3.021.100,00 | 2.705.000,00 | 89,54 | 89,54 | | | | | | 3.021.100,00 | 3.021.100,00 | 2.705.000,00 | 316.100,00 | 89,54 | 89,54 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.021.100,00 | 3.021.100,00 | 2.705.000,00 | 89,54 | 89,54 | | | | | | 3.021.100,00 | 3.021.100,00 | 2.705.000,00 | 316.100,00 | 89,54 | 89,54 |
| | | | | 0346 | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 14.750.000,00 | 14.750.000,00 | 14.484.552,00 | 98,20 | 98,20 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 34.750.000,00 | 34.750.000,00 | 14.484.552,00 | 20.265.448,00 | 41,68 | 41,68 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 14.750.000,00 | 14.750.000,00 | 14.484.552,00 | 98,20 | 98,20 | | | | | | 14.750.000,00 | 14.750.000,00 | 14.484.552,00 | 265.448,00 | 98,20 | 98,20 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0347** | **425** | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.699,00 | 51,81 | 51,81 | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.699,00 | 5.301,00 | 51,81 | 51,81 |
| | | | | 0347 | 4252 | | Текуће поправке и одржавање опреме | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.699,00 | 51,81 | 51,81 | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.699,00 | 5.301,00 | 51,81 | 51,81 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.699,00 | 51,81 | 51,81 | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.699,00 | 5.301,00 | 51,81 | 51,81 |
| | | | | **0348** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 671.900,00 | 671.900,00 | 651.079,51 | 96,90 | 96,90 | | | | | | 671.900,00 | 671.900,00 | 651.079,51 | 20.820,49 | 96,90 | 96,90 |
| | | | | 0348 | 4261 | | Административни материјал | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0348 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.199,51 | 98,08 | 98,08 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.199,51 | 4.800,49 | 98,08 | 98,08 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.199,51 | 98,08 | 98,08 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.199,51 | 4.800,49 | 98,08 | 98,08 |
| | | | | 0348 | 4266 | | Материјали за образовање, културу и спорт | 406.900,00 | 406.900,00 | 405.880,00 | 99,75 | 99,75 | | | | | | 406.900,00 | 406.900,00 | 405.880,00 | 1.020,00 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 406.900,00 | 406.900,00 | 405.880,00 | 99,75 | 99,75 | | | | | | 406.900,00 | 406.900,00 | 405.880,00 | 1.020,00 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | 0348 | 4269 | | Материјали за посебне намене | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **0349** | **444** | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 11.470,00 | 11.470,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.470,00 | 11.470,00 | | 11.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0349 | 4441 | | Негативне курсне разлике | 11.470,00 | 11.470,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.470,00 | 11.470,00 | | 11.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.470,00 | 11.470,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.470,00 | 11.470,00 | | 11.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0350** | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0350 | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **0351** | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 283.300.000,00 | 283.300.000,00 | 283.137.400,00 | 99,94 | 99,94 | | | | | | 283.300.000,00 | 283.300.000,00 | 283.137.400,00 | 162.600,00 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | 0351 | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 25.770.000,00 | 99,88 | 99,88 | | | | | | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 25.770.000,00 | 30.000,00 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 25.770.000,00 | 99,88 | 99,88 | | | | | | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 25.770.000,00 | 30.000,00 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | 0351 | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 257.500.000,00 | 257.500.000,00 | 257.367.400,00 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 257.500.000,00 | 257.500.000,00 | 257.367.400,00 | 132.600,00 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 57.500.000,00 | 57.500.000,00 | 57.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 57.500.000,00 | 57.500.000,00 | 57.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 199.867.400,00 | 99,93 | 99,93 | | | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 199.867.400,00 | 132.600,00 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | **0352** | **472** | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 4.783.517,00 | 4.783.517,00 | 4.697.722,71 | 98,21 | 98,21 | | | | | | 4.783.517,00 | 4.783.517,00 | 4.697.722,71 | 85.794,29 | 98,21 | 98,21 |
| | | | | 0352 | 4727 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 4.783.517,00 | 4.783.517,00 | 4.697.722,71 | 98,21 | 98,21 | | | | | | 4.783.517,00 | 4.783.517,00 | 4.697.722,71 | 85.794,29 | 98,21 | 98,21 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.783.517,00 | 4.783.517,00 | 4.697.722,71 | 98,21 | 98,21 | | | | | | 4.783.517,00 | 4.783.517,00 | 4.697.722,71 | 85.794,29 | 98,21 | 98,21 |
| | | | | **0353** | **481** | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 100.438.840,00 | 100.438.840,00 | 100.408.779,27 | 99,97 | 99,97 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 101.813.840,00 | 101.813.840,00 | 100.408.779,27 | 1.405.060,73 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | 0353 | 4819 | | Донације осталим непрофитним институцијама | 100.438.840,00 | 100.438.840,00 | 100.408.779,27 | 99,97 | 99,97 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 101.813.840,00 | 101.813.840,00 | 100.408.779,27 | 1.405.060,73 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.438.840,00 | 100.438.840,00 | 100.408.779,27 | 99,97 | 99,97 | | | | | | 100.438.840,00 | 100.438.840,00 | 100.408.779,27 | 30.060,73 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 425.000,00 | 425.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0354** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 62.010,00 | 62.010,00 | 890,00 | 1,44 | 1,44 | 125.000,00 | 125.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 187.010,00 | 187.010,00 | 890,00 | 186.120,00 | 0,48 | 0,48 |
| | | | | 0354 | 4821 | | Остали порези | 39.410,00 | 39.410,00 | | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 164.410,00 | 164.410,00 | | 164.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 39.410,00 | 39.410,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 39.410,00 | 39.410,00 | | 39.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0354 | 4822 | | Обавезне таксе | 11.300,00 | 11.300,00 | 890,00 | 7,88 | 7,88 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 890,00 | 10.410,00 | 7,88 | 7,88 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.300,00 | 11.300,00 | 890,00 | 7,88 | 7,88 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 890,00 | 10.410,00 | 7,88 | 7,88 |
| | | | | 0354 | 4823 | | Новчане казне | 11.300,00 | 11.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.300,00 | 11.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0355** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 28.675,00 | 28.675,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 28.675,00 | 28.675,00 | | 28.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0355 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 28.675,00 | 28.675,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 28.675,00 | 28.675,00 | | 28.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 28.675,00 | 28.675,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 28.675,00 | 28.675,00 | | 28.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 239.981.665,60 | 239.981.665,60 | 235.529.979,05 | 98,14 | 98,14 | | | | | | 239.981.665,60 | 239.981.665,60 | 235.529.979,05 | 4.451.686,55 | 98,14 | 98,14 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | | 21.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 199.867.400,00 | 99,93 | 99,93 | | | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 199.867.400,00 | 132.600,00 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 39.816,31 | 39.816,31 | 35.373,44 | 88,84 | 88,84 | 39.816,31 | 39.816,31 | 35.373,44 | 4.442,87 | 88,84 | 88,84 |
| Укупно за функцију 810 | | | | | | | | 439.981.665,60 | 439.981.665,60 | 435.397.379,05 | 98,96 | 98,96 | 22.539.816,31 | 22.539.816,31 | 35.373,44 | 0,16 | 0,16 | 462.521.481,91 | 462.521.481,91 | 435.432.752,49 | 27.088.729,42 | 94,14 | 94,14 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **1401** | | | | | | | **Покрајински завод за спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **810** | | | | | | ***Услуге рекреације и спорта*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0356** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 11.189.463,00 | 11.189.463,00 | 10.414.394,13 | 93,07 | 93,07 | 674.100,00 | 674.100,00 | 1.148.532,62 | 170,38 | 170,38 | 11.863.563,00 | 11.863.563,00 | 11.562.926,75 | 300.636,25 | 97,47 | 97,47 |
| | 0356 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 11.189.463,00 | 11.189.463,00 | 10.414.394,13 | 93,07 | 93,07 | 674.100,00 | 674.100,00 | 1.148.532,62 | 170,38 | 170,38 | 11.863.563,00 | 11.863.563,00 | 11.562.926,75 | 300.636,25 | 97,47 | 97,47 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 11.189.463,00 | 11.189.463,00 | 10.414.394,13 | 93,07 | 93,07 | | | | | | 11.189.463,00 | 11.189.463,00 | 10.414.394,13 | 775.068,87 | 93,07 | 93,07 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 674.100,00 | 674.100,00 | 1.148.532,62 | 170,38 | 170,38 | 674.100,00 | 674.100,00 | 1.148.532,62 | -474.432,62 | 170,38 | 170,38 |
| | **0357** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 2.002.915,79 | 2.002.915,79 | 1.864.176,59 | 93,07 | 93,07 | 106.500,00 | 106.500,00 | 205.586,86 | 193,04 | 193,04 | 2.109.415,79 | 2.109.415,79 | 2.069.763,45 | 39.652,34 | 98,12 | 98,12 |
| | 0357 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.230.842,00 | 1.230.842,00 | 1.145.583,38 | 93,07 | 93,07 | 65.000,00 | 65.000,00 | 126.338,32 | 194,37 | 194,37 | 1.295.842,00 | 1.295.842,00 | 1.271.921,70 | 23.920,30 | 98,15 | 98,15 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.230.842,00 | 1.230.842,00 | 1.145.583,38 | 93,07 | 93,07 | | | | | | 1.230.842,00 | 1.230.842,00 | 1.145.583,38 | 85.258,62 | 93,07 | 93,07 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 126.338,32 | 194,37 | 194,37 | 65.000,00 | 65.000,00 | 126.338,32 | -61.338,32 | 194,37 | 194,37 |
| | 0357 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 688.153,00 | 688.153,00 | 640.485,24 | 93,07 | 93,07 | 37.000,00 | 37.000,00 | 70.634,60 | 190,90 | 190,90 | 725.153,00 | 725.153,00 | 711.119,84 | 14.033,16 | 98,06 | 98,06 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 688.153,00 | 688.153,00 | 640.485,24 | 93,07 | 93,07 | | | | | | 688.153,00 | 688.153,00 | 640.485,24 | 47.667,76 | 93,07 | 93,07 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 37.000,00 | 37.000,00 | 70.634,60 | 190,90 | 190,90 | 37.000,00 | 37.000,00 | 70.634,60 | -33.634,60 | 190,90 | 190,90 |
| | 0357 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 83.920,79 | 83.920,79 | 78.107,97 | 93,07 | 93,07 | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.613,94 | 191,42 | 191,42 | 88.420,79 | 88.420,79 | 86.721,91 | 1.698,88 | 98,08 | 98,08 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 83.920,79 | 83.920,79 | 78.107,97 | 93,07 | 93,07 | | | | | | 83.920,79 | 83.920,79 | 78.107,97 | 5.812,82 | 93,07 | 93,07 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.613,94 | 191,42 | 191,42 | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.613,94 | -4.113,94 | 191,42 | 191,42 |
| | **0358** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 225.600,00 | 225.600,00 | 141.297,92 | 62,63 | 62,63 | | | 22,48 | | | 225.600,00 | 225.600,00 | 141.320,40 | 84.279,60 | 62,64 | 62,64 |
| | 0358 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 225.600,00 | 225.600,00 | 141.297,92 | 62,63 | 62,63 | | | 22,48 | | | 225.600,00 | 225.600,00 | 141.320,40 | 84.279,60 | 62,64 | 62,64 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 225.600,00 | 225.600,00 | 141.297,92 | 62,63 | 62,63 | | | | | | 225.600,00 | 225.600,00 | 141.297,92 | 84.302,08 | 62,63 | 62,63 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 22,48 | | | | | 22,48 | -22,48 | | |
| | **0359** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 155.684,00 | 155.684,00 | 55.800,00 | 35,84 | 35,84 | | | 20.000,00 | | | 155.684,00 | 155.684,00 | 75.800,00 | 79.884,00 | 48,69 | 48,69 |
| | 0359 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 155.684,00 | 155.684,00 | 55.800,00 | 35,84 | 35,84 | | | | | | 155.684,00 | 155.684,00 | 55.800,00 | 99.884,00 | 35,84 | 35,84 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 155.684,00 | 155.684,00 | 55.800,00 | 35,84 | 35,84 | | | | | | 155.684,00 | 155.684,00 | 55.800,00 | 99.884,00 | 35,84 | 35,84 |
| | 0359 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| | **0360** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 497.408,00 | 497.408,00 | 239.393,00 | 48,13 | 48,13 | | | 25.382,48 | | | 497.408,00 | 497.408,00 | 264.775,48 | 232.632,52 | 53,23 | 53,23 |
| | 0360 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 497.408,00 | 497.408,00 | 239.393,00 | 48,13 | 48,13 | | | 25.382,48 | | | 497.408,00 | 497.408,00 | 264.775,48 | 232.632,52 | 53,23 | 53,23 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 497.408,00 | 497.408,00 | 239.393,00 | 48,13 | 48,13 | | | | | | 497.408,00 | 497.408,00 | 239.393,00 | 258.015,00 | 48,13 | 48,13 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 25.382,48 | | | | | 25.382,48 | -25.382,48 | | |
| | **0361** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 144.456,00 | 144.456,00 | 134.705,00 | 93,25 | 93,25 | | | 25.667,76 | | | 144.456,00 | 144.456,00 | 160.372,76 | -15.916,76 | 111,02 | 111,02 |
| | 0361 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 144.456,00 | 144.456,00 | 134.705,00 | 93,25 | 93,25 | | | 25.667,76 | | | 144.456,00 | 144.456,00 | 160.372,76 | -15.916,76 | 111,02 | 111,02 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 144.456,00 | 144.456,00 | 134.705,00 | 93,25 | 93,25 | | | | | | 144.456,00 | 144.456,00 | 134.705,00 | 9.751,00 | 93,25 | 93,25 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 25.667,76 | | | | | 25.667,76 | -25.667,76 | | |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0362** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 1.986.074,00 | 1.986.074,00 | 1.564.484,52 | 78,77 | 78,77 | 50.000,00 | 50.000,00 | 810.108,52 | 1.620,22 | 1.620,22 | 2.036.074,00 | 2.036.074,00 | 2.374.593,04 | -338.519,04 | 116,63 | 116,63 |
| | | | | | 0362 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | | | 95.066,24 | | | | | 95.066,24 | -95.066,24 | | |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 95.066,24 | | | | | 95.066,24 | -95.066,24 | | |
| | | | | | 0362 | 4212 | Енергетске услуге | 1.068.763,00 | 1.068.763,00 | 750.803,37 | 70,25 | 70,25 | | | 312.935,74 | | | 1.068.763,00 | 1.068.763,00 | 1.063.739,11 | 5.023,89 | 99,53 | 99,53 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 968.763,00 | 968.763,00 | 650.803,37 | 67,18 | 67,18 | | | | | | 968.763,00 | 968.763,00 | 650.803,37 | 317.959,63 | 67,18 | 67,18 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 312.935,74 | | | | | 312.935,74 | -312.935,74 | | |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0362 | 4213 | Комуналне услуге | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0362 | 4214 | Услуге комуникација | 432.750,00 | 432.750,00 | 332.058,15 | 76,73 | 76,73 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 482.750,00 | 482.750,00 | 332.058,15 | 150.691,85 | 68,78 | 68,78 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 382.750,00 | 382.750,00 | 282.058,15 | 73,69 | 73,69 | | | | | | 382.750,00 | 382.750,00 | 282.058,15 | 100.691,85 | 73,69 | 73,69 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0362 | 4215 | Трошкови осигурања | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | 387.391,72 | | | 108.500,00 | 108.500,00 | 495.891,72 | -387.391,72 | 457,04 | 457,04 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 387.391,72 | | | | | 387.391,72 | -387.391,72 | | |
| | | | | | 0362 | 4216 | Закуп имовине и опреме | 246.061,00 | 246.061,00 | 243.123,00 | 98,81 | 98,81 | | | 11.014,82 | | | 246.061,00 | 246.061,00 | 254.137,82 | -8.076,82 | 103,28 | 103,28 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 246.061,00 | 246.061,00 | 243.123,00 | 98,81 | 98,81 | | | | | | 246.061,00 | 246.061,00 | 243.123,00 | 2.938,00 | 98,81 | 98,81 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 11.014,82 | | | | | 11.014,82 | -11.014,82 | | |
| | | | | | 0362 | 4219 | Остали трошкови | | | | | | | | 3.700,00 | | | | | 3.700,00 | -3.700,00 | | |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 3.700,00 | | | | | 3.700,00 | -3.700,00 | | |
| | | | | | **0363** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 1.141.200,00 | 1.141.200,00 | 621.946,76 | 54,50 | 54,50 | | | 36.009,23 | | | 1.141.200,00 | 1.141.200,00 | 657.955,99 | 483.244,01 | 57,65 | 57,65 |
| | | | | | 0363 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.141.200,00 | 1.141.200,00 | 621.946,76 | 54,50 | 54,50 | | | 36.009,23 | | | 1.141.200,00 | 1.141.200,00 | 657.955,99 | 483.244,01 | 57,65 | 57,65 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.141.200,00 | 1.141.200,00 | 621.946,76 | 54,50 | 54,50 | | | | | | 1.141.200,00 | 1.141.200,00 | 621.946,76 | 519.253,24 | 54,50 | 54,50 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 36.009,23 | | | | | 36.009,23 | -36.009,23 | | |
| | | | | | **0364** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 3.662.794,00 | 3.662.794,00 | 3.389.055,36 | 92,53 | 92,53 | 69.400,00 | 69.400,00 | 946.119,13 | 1.363,28 | 1.363,28 | 3.732.194,00 | 3.732.194,00 | 4.335.174,49 | -602.980,49 | 116,16 | 116,16 |
| | | | | | 0364 | 4231 | Административне услуге | | | | | | 19.400,00 | 19.400,00 | 30.973,59 | 159,66 | 159,66 | 19.400,00 | 19.400,00 | 30.973,59 | -11.573,59 | 159,66 | 159,66 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 19.400,00 | 19.400,00 | 30.973,59 | 159,66 | 159,66 | 19.400,00 | 19.400,00 | 30.973,59 | -11.573,59 | 159,66 | 159,66 |
| | | | | | 0364 | 4232 | Компјутерске услуге | 326.534,00 | 326.534,00 | 326.534,00 | 100,00 | 100,00 | | | 76.315,87 | | | 326.534,00 | 326.534,00 | 402.849,87 | -76.315,87 | 123,37 | 123,37 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 326.534,00 | 326.534,00 | 326.534,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 326.534,00 | 326.534,00 | 326.534,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 76.315,87 | | | | | 76.315,87 | -76.315,87 | | |
| | | | | | 0364 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 160.000,00 | 160.000,00 | 101.600,00 | 63,50 | 63,50 | | | 16.367,00 | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 117.967,00 | 42.033,00 | 73,73 | 73,73 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 160.000,00 | 160.000,00 | 101.600,00 | 63,50 | 63,50 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 101.600,00 | 58.400,00 | 63,50 | 63,50 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 16.367,00 | | | | | 16.367,00 | -16.367,00 | | |
| | | | | | 0364 | 4234 | Услуге информисања | 786.000,00 | 786.000,00 | 734.987,20 | 93,51 | 93,51 | | | 149.659,15 | | | 786.000,00 | 786.000,00 | 884.646,35 | -98.646,35 | 112,55 | 112,55 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 786.000,00 | 786.000,00 | 734.987,20 | 93,51 | 93,51 | | | | | | 786.000,00 | 786.000,00 | 734.987,20 | 51.012,80 | 93,51 | 93,51 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 149.659,15 | | | | | 149.659,15 | -149.659,15 | | |
| | | | | | 0364 | 4237 | Репрезентација | 152.000,00 | 152.000,00 | 88.231,65 | 58,05 | 58,05 | | | 62.891,91 | | | 152.000,00 | 152.000,00 | 151.123,56 | 876,44 | 99,42 | 99,42 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 152.000,00 | 152.000,00 | 88.231,65 | 58,05 | 58,05 | | | | | | 152.000,00 | 152.000,00 | 88.231,65 | 63.768,35 | 58,05 | 58,05 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 62.891,91 | | | | | 62.891,91 | -62.891,91 | | |
| | | | | | 0364 | 4239 | Остале опште услуге | 2.238.260,00 | 2.238.260,00 | 2.137.702,51 | 95,51 | 95,51 | 50.000,00 | 50.000,00 | 609.911,61 | 1.219,82 | 1.219,82 | 2.288.260,00 | 2.288.260,00 | 2.747.614,12 | -459.354,12 | 120,07 | 120,07 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.238.260,00 | 2.238.260,00 | 2.137.702,51 | 95,51 | 95,51 | | | | | | 2.238.260,00 | 2.238.260,00 | 2.137.702,51 | 100.557,49 | 95,51 | 95,51 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 609.911,61 | 1.219,82 | 1.219,82 | 50.000,00 | 50.000,00 | 609.911,61 | -559.911,61 | 1.219,82 | 1.219,82 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | **0000** | **424** | | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | | | 273.999,76 | | | | | 25.156,60 | | | | | 299.156,36 | -299.156,36 | | |
| | | | 0000 | 4242 | | | Услуге образовања, културе и спорта | | | 273.999,76 | | | | | | | | | | 273.999,76 | -273.999,76 | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 273.999,76 | | | | | | | | | | 273.999,76 | -273.999,76 | | |
| | | | 0000 | 4243 | | | Медицинске услуге | | | | | | | | 10.200,00 | | | | | 10.200,00 | -10.200,00 | | |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 10.200,00 | | | | | 10.200,00 | -10.200,00 | | |
| | | | 0000 | 4245 | | | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | | | | | | | | 14.160,00 | | | | | 14.160,00 | -14.160,00 | | |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 14.160,00 | | | | | 14.160,00 | -14.160,00 | | |
| | | | 0000 | 4246 | | | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | | | | | 796,60 | | | | | 796,60 | -796,60 | | |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 796,60 | | | | | 796,60 | -796,60 | | |
| | | | **0365** | **425** | | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 400.000,00 | 400.000,00 | 371.419,84 | 92,85 | 92,85 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 371.419,84 | 28.580,16 | 92,85 | 92,85 |
| | | | 0365 | 4251 | | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 400.000,00 | 400.000,00 | 8.333,52 | 2,08 | 2,08 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 8.333,52 | 391.666,48 | 2,08 | 2,08 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 400.000,00 | 400.000,00 | 8.333,52 | 2,08 | 2,08 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 8.333,52 | 391.666,48 | 2,08 | 2,08 |
| | | | 0365 | 4252 | | | Текуће поправке и одржавање опреме | | | 363.086,32 | | | | | | | | | | 363.086,32 | -363.086,32 | | |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | 363.086,32 | | | | | | | | | | 363.086,32 | -363.086,32 | | |
| | | | **0366** | **426** | | | **МАТЕРИЈАЛ** | 3.267.705,00 | 3.267.705,00 | 2.556.830,32 | 78,25 | 78,25 | 100.000,00 | 100.000,00 | 228.569,83 | 228,57 | 228,57 | 3.367.705,00 | 3.367.705,00 | 2.785.400,15 | 582.304,85 | 82,71 | 82,71 |
| | | | 0366 | 4261 | | | Административни материјал | 797.705,00 | 797.705,00 | 626.646,94 | 78,56 | 78,56 | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.269,64 | 22,27 | 22,27 | 897.705,00 | 897.705,00 | 648.916,58 | 248.788,42 | 72,29 | 72,29 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 677.705,00 | 677.705,00 | 506.646,94 | 74,76 | 74,76 | | | | | | 677.705,00 | 677.705,00 | 506.646,94 | 171.058,06 | 74,76 | 74,76 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.269,64 | 22,27 | 22,27 | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.269,64 | 77.730,36 | 22,27 | 22,27 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0366 | 4262 | | | Материјали за пољопривреду | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.400,00 | 16,75 | 16,75 | | | 21,00 | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.421,00 | 66.579,00 | 16,78 | 16,78 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 21,00 | | | | | 21,00 | -21,00 | | |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.400,00 | 16,75 | 16,75 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.400,00 | 66.600,00 | 16,75 | 16,75 |
| | | | 0366 | 4263 | | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 140.000,00 | 140.000,00 | 136.928,00 | 97,81 | 97,81 | | | 13.639,19 | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 150.567,19 | -10.567,19 | 107,55 | 107,55 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 140.000,00 | 140.000,00 | 136.928,00 | 97,81 | 97,81 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 136.928,00 | 3.072,00 | 97,81 | 97,81 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 13.639,19 | | | | | 13.639,19 | -13.639,19 | | |
| | | | 0366 | 4264 | | | Материјали за саобраћај | 310.000,00 | 310.000,00 | 135.000,00 | 43,55 | 43,55 | | | 192.640,00 | | | 310.000,00 | 310.000,00 | 327.640,00 | -17.640,00 | 105,69 | 105,69 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 240.000,00 | 240.000,00 | 65.000,00 | 27,08 | 27,08 | | | | | | 240.000,00 | 240.000,00 | 65.000,00 | 175.000,00 | 27,08 | 27,08 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 192.640,00 | | | | | 192.640,00 | -192.640,00 | | |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0366 | 4265 | | | Материјали за очување животне средине и науку | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0366 | 4268 | | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 510.000,00 | 510.000,00 | 437.074,41 | 85,70 | 85,70 | | | | | | 510.000,00 | 510.000,00 | 437.074,41 | 72.925,59 | 85,70 | 85,70 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 500.000,00 | 500.000,00 | 427.074,41 | 85,41 | 85,41 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 427.074,41 | 72.925,59 | 85,41 | 85,41 |
| | | | 0366 | 4269 | | | Материјали за посебне намене | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 977.780,97 | 81,48 | 81,48 | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 977.780,97 | 222.219,03 | 81,48 | 81,48 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 977.780,97 | 81,48 | 81,48 | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 977.780,97 | 222.219,03 | 81,48 | 81,48 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | **0000** | **431** | | | | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ** | | | | | | | | 253.796,76 | | | | | 253.796,76 | -253.796,76 | | |
| | | 0000 | 4311 | | | | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | | | | | 21.670,80 | | | | | 21.670,80 | -21.670,80 | | |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 21.670,80 | | | | | 21.670,80 | -21.670,80 | | |
| | | 0000 | 4312 | | | | Амортизација опреме | | | | | | | | 232.125,96 | | | | | 232.125,96 | -232.125,96 | | |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 232.125,96 | | | | | 232.125,96 | -232.125,96 | | |
| | | **0367** | **482** | | | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | 18.886,61 | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 368.886,61 | -18.886,61 | 105,40 | 105,40 |
| | | 0367 | 4821 | | | | Остали порези | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | 12.300,43 | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 312.300,43 | -12.300,43 | 104,10 | 104,10 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 12.300,43 | | | | | 12.300,43 | -12.300,43 | | |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0367 | 4822 | | | | Обавезне таксе | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | 6.586,18 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 56.586,18 | -6.586,18 | 113,17 | 113,17 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 6.586,18 | | | | | 6.586,18 | -6.586,18 | | |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0368** | **512** | | | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 6.561.769,63 | 91,14 | 91,14 | 4.343.761,60 | 4.343.761,60 | 290.460,64 | 6,69 | 6,69 | 11.543.761,60 | 11.543.761,60 | 6.852.230,27 | 4.691.531,33 | 59,36 | 59,36 |
| | | 0368 | 5121 | | | | Опрема за саобраћај | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.411.038,60 | 96,44 | 96,44 | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.411.038,60 | 88.961,40 | 96,44 | 96,44 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.411.038,60 | 96,44 | 96,44 | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.411.038,60 | 88.961,40 | 96,44 | 96,44 |
| | | 0368 | 5122 | | | | Административна опрема | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 3.409.091,03 | 86,31 | 86,31 | 4.343.761,60 | 4.343.761,60 | 243.140,48 | 5,60 | 5,60 | 8.293.761,60 | 8.293.761,60 | 3.652.231,51 | 4.641.530,09 | 44,04 | 44,04 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 112.500,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.371.591,03 | 88,73 | 88,73 | | | | | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.371.591,03 | 428.408,97 | 88,73 | 88,73 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 343.761,60 | 343.761,60 | 243.140,48 | 70,73 | 70,73 | 343.761,60 | 343.761,60 | 243.140,48 | 100.621,12 | 70,73 | 70,73 |
| | | 0368 | 5123 | | | | Опрема за пољопривреду | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | 47.320,16 | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 397.320,16 | -47.320,16 | 113,52 | 113,52 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | 47.320,16 | | | | | 47.320,16 | -47.320,16 | | |
| | | 0368 | 5124 | | | | Опрема за заштиту животне средине | 300.000,00 | 300.000,00 | 292.640,00 | 97,55 | 97,55 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 292.640,00 | 7.360,00 | 97,55 | 97,55 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 300.000,00 | 300.000,00 | 292.640,00 | 97,55 | 97,55 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 292.640,00 | 7.360,00 | 97,55 | 97,55 |
| | | 0368 | 5128 | | | | Опрема за јавну безбедност | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.000,00 | 99,00 | 99,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.000,00 | 1.000,00 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.000,00 | 99,00 | 99,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.000,00 | 1.000,00 | 99,00 | 99,00 |
| | | **0000** | **523** | | | | **ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ** | | | | | | | | 340.298,74 | | | | | 340.298,74 | -340.298,74 | | |
| | | 0000 | 5231 | | | | Залихе робе за даљу продају | | | | | | | | 340.298,74 | | | | | 340.298,74 | -340.298,74 | | |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 340.298,74 | | | | | 340.298,74 | -340.298,74 | | |
| | | **0000** | **621** | | | | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | | | | | | | 365.000,00 | | | | | 365.000,00 | -365.000,00 | | |
| | | 0000 | 6216 | | | | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | | | | | | | | 365.000,00 | | | | | 365.000,00 | -365.000,00 | | |
| | | | | 12 | 00 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | | | 365.000,00 | | | | | 365.000,00 | -365.000,00 | | |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 22.223.299,79 | 22.223.299,79 | 19.455.327,98 | 87,54 | 87,54 | | | | | | 22.223.299,79 | 22.223.299,79 | 19.455.327,98 | 2.767.971,81 | 87,54 | 87,54 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.743.838,88 | 74,88 | 74,88 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.743.838,88 | 1.256.161,12 | 74,88 | 74,88 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 340.298,74 | | | | | 340.298,74 | -340.298,74 | | |
| | | | | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | | | 365.000,00 | | | | | 365.000,00 | -365.000,00 | | |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.083.944,85 | 90,84 | 90,84 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.083.944,85 | 916.055,15 | 90,84 | 90,84 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 343.761,60 | 343.761,60 | 290.460,64 | 84,49 | 84,49 | 343.761,60 | 343.761,60 | 290.460,64 | 53.300,96 | 84,49 | 84,49 |
| Укупно за функцију 810 | | | | | | | | 32.223.299,79 | 32.223.299,79 | 28.539.272,83 | 88,57 | 88,57 | 5.343.761,60 | 5.343.761,60 | 4.739.598,26 | 88,69 | 88,69 | 37.567.061,39 | 37.567.061,39 | 33.278.871,09 | 4.288.190,30 | 88,59 | 88,59 |
| **Извори финансирања за главу 1401** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 22.223.299,79 | 22.223.299,79 | 19.455.327,98 | 87,54 | 87,54 | | | | | | 22.223.299,79 | 22.223.299,79 | 19.455.327,98 | 2.767.971,81 | 87,54 | 87,54 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.743.838,88 | 74,88 | 74,88 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.743.838,88 | 1.256.161,12 | 74,88 | 74,88 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 340.298,74 | | | | | 340.298,74 | -340.298,74 | | |
| | | | | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | | | 365.000,00 | | | | | 365.000,00 | -365.000,00 | | |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.083.944,85 | 90,84 | 90,84 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.083.944,85 | 916.055,15 | 90,84 | 90,84 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 343.761,60 | 343.761,60 | 290.460,64 | 84,49 | 84,49 | 343.761,60 | 343.761,60 | 290.460,64 | 53.300,96 | 84,49 | 84,49 |
| **Свега за главу 1401** | | | | | | | | 32.223.299,79 | 32.223.299,79 | 28.539.272,83 | 88,57 | 88,57 | 5.343.761,60 | 5.343.761,60 | 4.739.598,26 | 88,69 | 88,69 | 37.567.061,39 | 37.567.061,39 | 33.278.871,09 | 4.288.190,30 | 88,59 | 88,59 |
| **Извори финансирања за раздео 14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 262.204.965,39 | 262.204.965,39 | 254.985.307,03 | 97,25 | 97,25 | | | | | | 262.204.965,39 | 262.204.965,39 | 254.985.307,03 | 7.219.658,36 | 97,25 | 97,25 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.743.838,88 | 74,88 | 74,88 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.743.838,88 | 1.256.161,12 | 74,88 | 74,88 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | | 21.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 340.298,74 | | | | | 340.298,74 | -340.298,74 | | |
| | | | | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | | | 365.000,00 | | | | | 365.000,00 | -365.000,00 | | |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 208.951.344,85 | 99,50 | 99,50 | | | | | | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 208.951.344,85 | 1.048.655,15 | 99,50 | 99,50 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 343.761,60 | 343.761,60 | 290.460,64 | 84,49 | 84,49 | 343.761,60 | 343.761,60 | 290.460,64 | 53.300,96 | 84,49 | 84,49 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 39.816,31 | 39.816,31 | 35.373,44 | 88,84 | 88,84 | 39.816,31 | 39.816,31 | 35.373,44 | 4.442,87 | 88,84 | 88,84 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14** | | | | | | | | 472.204.965,39 | 472.204.965,39 | 463.936.651,88 | 98,25 | 98,25 | 27.883.577,91 | 27.883.577,91 | 4.774.971,70 | 17,12 | 17,12 | 500.088.543,30 | 500.088.543,30 | 468.711.623,58 | 31.376.919,72 | 93,73 | 93,73 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **760** | | | | | | ***ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0369** | | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 86.021.337,68 | 86.021.337,68 | 86.021.337,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 86.021.337,68 | 86.021.337,68 | 86.021.337,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0369 | | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 86.021.337,68 | 86.021.337,68 | 86.021.337,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 86.021.337,68 | 86.021.337,68 | 86.021.337,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 86.021.337,68 | 86.021.337,68 | 86.021.337,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 86.021.337,68 | 86.021.337,68 | 86.021.337,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0370** | | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 15.397.948,50 | 15.397.948,50 | 15.397.948,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.397.948,50 | 15.397.948,50 | 15.397.948,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0370 | | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 9.462.426,58 | 9.462.426,58 | 9.462.426,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.462.426,58 | 9.462.426,58 | 9.462.426,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 9.462.426,58 | 9.462.426,58 | 9.462.426,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.462.426,58 | 9.462.426,58 | 9.462.426,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0370 | | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 5.290.356,75 | 5.290.356,75 | 5.290.356,75 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.290.356,75 | 5.290.356,75 | 5.290.356,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 5.290.356,75 | 5.290.356,75 | 5.290.356,75 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.290.356,75 | 5.290.356,75 | 5.290.356,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0370 | | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 645.165,17 | 645.165,17 | 645.165,17 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 645.165,17 | 645.165,17 | 645.165,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 645.165,17 | 645.165,17 | 645.165,17 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 645.165,17 | 645.165,17 | 645.165,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0371** | | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 775.000,00 | 775.000,00 | 708.454,61 | 91,41 | 91,41 | | | | | | 775.000,00 | 775.000,00 | 708.454,61 | 66.545,39 | 91,41 | 91,41 |
| | | 0371 | | 4131 | | | Накнаде у натури | 775.000,00 | 775.000,00 | 708.454,61 | 91,41 | 91,41 | | | | | | 775.000,00 | 775.000,00 | 708.454,61 | 66.545,39 | 91,41 | 91,41 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 775.000,00 | 775.000,00 | 708.454,61 | 91,41 | 91,41 | | | | | | 775.000,00 | 775.000,00 | 708.454,61 | 66.545,39 | 91,41 | 91,41 |
| | | **0372** | | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 2.950.500,00 | 2.950.500,00 | 940.429,85 | 31,87 | 31,87 | | | | | | 2.950.500,00 | 2.950.500,00 | 940.429,85 | 2.010.070,15 | 31,87 | 31,87 |
| | | 0372 | | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 806.000,00 | 806.000,00 | 333.477,17 | 41,37 | 41,37 | | | | | | 806.000,00 | 806.000,00 | 333.477,17 | 472.522,83 | 41,37 | 41,37 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 806.000,00 | 806.000,00 | 333.477,17 | 41,37 | 41,37 | | | | | | 806.000,00 | 806.000,00 | 333.477,17 | 472.522,83 | 41,37 | 41,37 |
| | | 0372 | | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 2.004.500,00 | 2.004.500,00 | 512.572,00 | 25,57 | 25,57 | | | | | | 2.004.500,00 | 2.004.500,00 | 512.572,00 | 1.491.928,00 | 25,57 | 25,57 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.004.500,00 | 2.004.500,00 | 512.572,00 | 25,57 | 25,57 | | | | | | 2.004.500,00 | 2.004.500,00 | 512.572,00 | 1.491.928,00 | 25,57 | 25,57 |
| | | 0372 | | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 140.000,00 | 140.000,00 | 94.380,68 | 67,41 | 67,41 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 94.380,68 | 45.619,32 | 67,41 | 67,41 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 140.000,00 | 140.000,00 | 94.380,68 | 67,41 | 67,41 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 94.380,68 | 45.619,32 | 67,41 | 67,41 |
| | | **0373** | | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | 3.340.283,64 | 92,02 | 92,02 | | | | | | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | 3.340.283,64 | 289.716,36 | 92,02 | 92,02 |
| | | 0373 | | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | 3.340.283,64 | 92,02 | 92,02 | | | | | | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | 3.340.283,64 | 289.716,36 | 92,02 | 92,02 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | 3.340.283,64 | 92,02 | 92,02 | | | | | | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | 3.340.283,64 | 289.716,36 | 92,02 | 92,02 |
| | | **0374** | | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 2.764.000,00 | 2.764.000,00 | 1.901.687,58 | 68,80 | 68,80 | | | | | | 2.764.000,00 | 2.764.000,00 | 1.901.687,58 | 862.312,42 | 68,80 | 68,80 |
| | | 0374 | | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.764.000,00 | 2.764.000,00 | 1.901.687,58 | 68,80 | 68,80 | | | | | | 2.764.000,00 | 2.764.000,00 | 1.901.687,58 | 862.312,42 | 68,80 | 68,80 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.764.000,00 | 2.764.000,00 | 1.901.687,58 | 68,80 | 68,80 | | | | | | 2.764.000,00 | 2.764.000,00 | 1.901.687,58 | 862.312,42 | 68,80 | 68,80 |
| | | **0375** | | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 1.425.854,21 | 1.425.854,21 | 1.226.168,90 | 86,00 | 86,00 | | | | | | 1.425.854,21 | 1.425.854,21 | 1.226.168,90 | 199.685,31 | 86,00 | 86,00 |
| | | 0375 | | 4211 | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 21.000,00 | 21.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 21.000,00 | 21.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0375 | | 4214 | | | Услуге комуникација | 1.399.854,21 | 1.399.854,21 | 1.222.118,90 | 87,30 | 87,30 | | | | | | 1.399.854,21 | 1.399.854,21 | 1.222.118,90 | 177.735,31 | 87,30 | 87,30 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.399.854,21 | 1.399.854,21 | 1.222.118,90 | 87,30 | 87,30 | | | | | | 1.399.854,21 | 1.399.854,21 | 1.222.118,90 | 177.735,31 | 87,30 | 87,30 |
| | | 0375 | | 4219 | | | Остали трошкови | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.050,00 | 81,00 | 81,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.050,00 | 950,00 | 81,00 | 81,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.050,00 | 81,00 | 81,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.050,00 | 950,00 | 81,00 | 81,00 |
| | | **0376** | | **422** | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 867.702,60 | 867.702,60 | 649.964,45 | 74,91 | 74,91 | | | | | | 867.702,60 | 867.702,60 | 649.964,45 | 217.738,15 | 74,91 | 74,91 |
| | | 0376 | | 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 677.702,60 | 677.702,60 | 649.964,45 | 95,91 | 95,91 | | | | | | 677.702,60 | 677.702,60 | 649.964,45 | 27.738,15 | 95,91 | 95,91 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 677.702,60 | 677.702,60 | 649.964,45 | 95,91 | 95,91 | | | | | | 677.702,60 | 677.702,60 | 649.964,45 | 27.738,15 | 95,91 | 95,91 |
| | | 0376 | | 4222 | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 190.000,00 | 190.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 190.000,00 | 190.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0377** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 2.021.700,00 | 2.021.700,00 | 1.512.592,00 | 74,82 | 74,82 | | | | | | 2.021.700,00 | 2.021.700,00 | 1.512.592,00 | 509.108,00 | 74,82 | 74,82 |
| | | | | | 0377 | 4231 | Административне услуге | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0377 | 4232 | Компјутерске услуге | 120.000,00 | 120.000,00 | 91.584,00 | 76,32 | 76,32 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 91.584,00 | 28.416,00 | 76,32 | 76,32 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | 91.584,00 | 76,32 | 76,32 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 91.584,00 | 28.416,00 | 76,32 | 76,32 |
| | | | | | 0377 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 339.700,00 | 339.700,00 | 109.790,00 | 32,32 | 32,32 | | | | | | 339.700,00 | 339.700,00 | 109.790,00 | 229.910,00 | 32,32 | 32,32 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 339.700,00 | 339.700,00 | 109.790,00 | 32,32 | 32,32 | | | | | | 339.700,00 | 339.700,00 | 109.790,00 | 229.910,00 | 32,32 | 32,32 |
| | | | | | 0377 | 4234 | Услуге информисања | 1.308.000,00 | 1.308.000,00 | 1.298.800,00 | 99,30 | 99,30 | | | | | | 1.308.000,00 | 1.308.000,00 | 1.298.800,00 | 9.200,00 | 99,30 | 99,30 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.308.000,00 | 1.308.000,00 | 1.298.800,00 | 99,30 | 99,30 | | | | | | 1.308.000,00 | 1.308.000,00 | 1.298.800,00 | 9.200,00 | 99,30 | 99,30 |
| | | | | | 0377 | 4235 | Стручне услуге | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0377 | 4239 | Остале опште услуге | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.418,00 | 27,60 | 27,60 | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.418,00 | 32.582,00 | 27,60 | 27,60 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.418,00 | 27,60 | 27,60 | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.418,00 | 32.582,00 | 27,60 | 27,60 |
| | | | | | **0378** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0378 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0379** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 320.600.000,00 | 320.600.000,00 | 424.507,03 | 0,13 | 0,13 | | | | | | 320.600.000,00 | 320.600.000,00 | 424.507,03 | 320.175.492,97 | 0,13 | 0,13 |
| | | | | | 0379 | 4261 | Административни материјал | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.255,00 | 15,63 | 15,63 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.255,00 | 168.745,00 | 15,63 | 15,63 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.255,00 | 15,63 | 15,63 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.255,00 | 168.745,00 | 15,63 | 15,63 |
| | | | | | 0379 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 400.000,00 | 400.000,00 | 393.252,03 | 98,31 | 98,31 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 393.252,03 | 6.747,97 | 98,31 | 98,31 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 400.000,00 | 400.000,00 | 393.252,03 | 98,31 | 98,31 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 393.252,03 | 6.747,97 | 98,31 | 98,31 |
| | | | | | 0379 | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | | 320.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | | 320.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0380** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0380 | 4441 | Негативне курсне разлике | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0381** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 2.711.701.380,96 | 2.711.701.380,96 | 799.000.564,45 | 29,46 | 29,46 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2.831.701.380,96 | 2.831.701.380,96 | 919.000.564,45 | 1.912.700.816,51 | 32,45 | 32,45 |
| | | | | | 0381 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 83.928.000,00 | 83.928.000,00 | 83.525.070,00 | 99,52 | 99,52 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 113.928.000,00 | 113.928.000,00 | 113.525.070,00 | 402.930,00 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 83.928.000,00 | 83.928.000,00 | 83.525.070,00 | 99,52 | 99,52 | | | | | | 83.928.000,00 | 83.928.000,00 | 83.525.070,00 | 402.930,00 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0381 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 2.627.773.380,96 | 2.627.773.380,96 | 715.475.494,45 | 27,23 | 27,23 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2.717.773.380,96 | 2.717.773.380,96 | 805.475.494,45 | 1.912.297.886,51 | 29,64 | 29,64 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 588.846.822,14 | 588.846.822,14 | 588.669.143,01 | 99,97 | 99,97 | | | | | | 588.846.822,14 | 588.846.822,14 | 588.669.143,01 | 177.679,13 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.962.055.000,00 | 1.962.055.000,00 | 50.000.000,00 | 2,55 | 2,55 | | | | | | 1.962.055.000,00 | 1.962.055.000,00 | 50.000.000,00 | 1.912.055.000,00 | 2,55 | 2,55 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 76.871.558,82 | 76.871.558,82 | 76.806.351,44 | 99,92 | 99,92 | | | | | | 76.871.558,82 | 76.871.558,82 | 76.806.351,44 | 65.207,38 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | **0382** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 63.696.000,00 | 63.696.000,00 | 59.584.524,00 | 93,55 | 93,55 | | | | | | 63.696.000,00 | 63.696.000,00 | 59.584.524,00 | 4.111.476,00 | 93,55 | 93,55 |
| | | | | | 0382 | 4729 | Остале накнаде из буџета | 63.696.000,00 | 63.696.000,00 | 59.584.524,00 | 93,55 | 93,55 | | | | | | 63.696.000,00 | 63.696.000,00 | 59.584.524,00 | 4.111.476,00 | 93,55 | 93,55 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 63.696.000,00 | 63.696.000,00 | 59.584.524,00 | 93,55 | 93,55 | | | | | | 63.696.000,00 | 63.696.000,00 | 59.584.524,00 | 4.111.476,00 | 93,55 | 93,55 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0383** | | | | | **481** | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 31.836.600,00 | 31.836.600,00 | 31.779.603,57 | 99,82 | 99,82 | | | | | | 31.836.600,00 | 31.836.600,00 | 31.779.603,57 | 56.996,43 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | **1** | | | **Црвени крст Војводине** | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 1 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **2** | | | **Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата** | 4.880.800,00 | 4.880.800,00 | 4.824.303,57 | 98,84 | 98,84 | | | | | | 4.880.800,00 | 4.880.800,00 | 4.824.303,57 | 56.496,43 | 98,84 | 98,84 |
| | | | 2 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.880.800,00 | 4.880.800,00 | 4.824.303,57 | 98,84 | 98,84 | | | | | | 4.880.800,00 | 4.880.800,00 | 4.824.303,57 | 56.496,43 | 98,84 | 98,84 |
| | | | | **3** | | | **Инавалидно хуманитарне и друге невладине организације** | 18.747.000,00 | 18.747.000,00 | 18.746.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 18.747.000,00 | 18.747.000,00 | 18.746.500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 3 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 18.747.000,00 | 18.747.000,00 | 18.746.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 18.747.000,00 | 18.747.000,00 | 18.746.500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0383 | 4819 | | | Донације осталим непрофитним институцијама | 31.836.600,00 | 31.836.600,00 | 31.779.603,57 | 99,82 | 99,82 | | | | | | 31.836.600,00 | 31.836.600,00 | 31.779.603,57 | 56.996,43 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | **1** | | | **Црвени крст Војводине** | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 1 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 8.208.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **2** | | | **Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата** | 4.880.800,00 | 4.880.800,00 | 4.824.303,57 | 98,84 | 98,84 | | | | | | 4.880.800,00 | 4.880.800,00 | 4.824.303,57 | 56.496,43 | 98,84 | 98,84 |
| | | | 2 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.880.800,00 | 4.880.800,00 | 4.824.303,57 | 98,84 | 98,84 | | | | | | 4.880.800,00 | 4.880.800,00 | 4.824.303,57 | 56.496,43 | 98,84 | 98,84 |
| | | | | **3** | | | **Инавалидно хуманитарне и друге невладине организације** | 18.747.000,00 | 18.747.000,00 | 18.746.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 18.747.000,00 | 18.747.000,00 | 18.746.500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 3 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 18.747.000,00 | 18.747.000,00 | 18.746.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 18.747.000,00 | 18.747.000,00 | 18.746.500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 31.836.600,00 | 31.836.600,00 | 31.779.603,57 | 99,82 | 99,82 | | | | | | 31.836.600,00 | 31.836.600,00 | 31.779.603,57 | 56.996,43 | 99,82 | 99,82 |
| **0384** | | | | | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 94.000,00 | 94.000,00 | 2.650,00 | 2,82 | 2,82 | | | | | | 94.000,00 | 94.000,00 | 2.650,00 | 91.350,00 | 2,82 | 2,82 |
| | | | 0384 | 4821 | | | Остали порези | 14.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 14.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0384 | 4822 | | | Обавезне таксе | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.650,00 | 6,63 | 6,63 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.650,00 | 37.350,00 | 6,63 | 6,63 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.650,00 | 6,63 | 6,63 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.650,00 | 37.350,00 | 6,63 | 6,63 |
| | | | 0384 | 4823 | | | Новчане казне | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0385** | | | | | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 2.346.827,00 | 2.346.827,00 | 2.286.810,82 | 97,44 | 97,44 | | | | | | 2.346.827,00 | 2.346.827,00 | 2.286.810,82 | 60.016,18 | 97,44 | 97,44 |
| | | | 0385 | 4831 | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.346.827,00 | 2.346.827,00 | 2.286.810,82 | 97,44 | 97,44 | | | | | | 2.346.827,00 | 2.346.827,00 | 2.286.810,82 | 60.016,18 | 97,44 | 97,44 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.346.827,00 | 2.346.827,00 | 2.286.810,82 | 97,44 | 97,44 | | | | | | 2.346.827,00 | 2.346.827,00 | 2.286.810,82 | 60.016,18 | 97,44 | 97,44 |
| **0386** | | | | | **485** | | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА** | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0386 | 4851 | | | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 887.301.292,13 | 887.301.292,13 | 878.015.175,64 | 98,95 | 98,95 | | | | | | 887.301.292,13 | 887.301.292,13 | 878.015.175,64 | 9.286.116,49 | 98,95 | 98,95 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.282.055.000,00 | 2.282.055.000,00 | 50.000.000,00 | 2,19 | 2,19 | | | | | | 2.282.055.000,00 | 2.282.055.000,00 | 50.000.000,00 | 2.232.055.000,00 | 2,19 | 2,19 |
| | | | | 13 | 00 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 76.871.558,82 | 76.871.558,82 | 76.806.351,44 | 99,92 | 99,92 | | | | | | 76.871.558,82 | 76.871.558,82 | 76.806.351,44 | 65.207,38 | 99,92 | 99,92 |
| Укупно за функцију 760 | | | | | | | | 3.246.227.850,95 | 3.246.227.850,95 | 1.004.821.527,08 | 30,95 | 30,95 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 3.366.227.850,95 | 3.366.227.850,95 | 1.124.821.527,08 | 2.241.406.323,87 | 33,41 | 33,41 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | | | | | | ***Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **070** | | | | | | ***Социјална помоћ угроженом становништву*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0387** | | | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 94.595.000,00 | 94.595.000,00 | 94.595.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 94.595.000,00 | 94.595.000,00 | 94.595.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0387 | | | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0387 | | | 4512 | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 81.185.000,00 | 81.185.000,00 | 81.185.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 81.185.000,00 | 81.185.000,00 | 81.185.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 43.240.000,00 | 43.240.000,00 | 43.240.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 43.240.000,00 | 43.240.000,00 | 43.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 37.945.000,00 | 37.945.000,00 | 37.945.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 37.945.000,00 | 37.945.000,00 | 37.945.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 56.650.000,00 | 56.650.000,00 | 56.650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 56.650.000,00 | 56.650.000,00 | 56.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 37.945.000,00 | 37.945.000,00 | 37.945.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 37.945.000,00 | 37.945.000,00 | 37.945.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 070 | | | | | | | | 94.595.000,00 | 94.595.000,00 | 94.595.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 94.595.000,00 | 94.595.000,00 | 94.595.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за активност *Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 56.650.000,00 | 56.650.000,00 | 56.650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 56.650.000,00 | 56.650.000,00 | 56.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 37.945.000,00 | 37.945.000,00 | 37.945.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 37.945.000,00 | 37.945.000,00 | 37.945.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за активност *Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима* | | | | | | | | 94.595.000,00 | 94.595.000,00 | 94.595.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 94.595.000,00 | 94.595.000,00 | 94.595.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **1501** | | | | | | | **Покрајински завод за социјалну заштиту** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **090** | | | | | | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0388** | | | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 8.295.056,00 | 8.295.056,00 | 7.628.975,35 | 91,97 | 91,97 | | | | | | 8.295.056,00 | 8.295.056,00 | 7.628.975,35 | 666.080,65 | 91,97 | 91,97 |
| | | 0388 | | | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 8.295.056,00 | 8.295.056,00 | 7.628.975,35 | 91,97 | 91,97 | | | | | | 8.295.056,00 | 8.295.056,00 | 7.628.975,35 | 666.080,65 | 91,97 | 91,97 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.295.056,00 | 8.295.056,00 | 7.628.975,35 | 91,97 | 91,97 | | | | | | 8.295.056,00 | 8.295.056,00 | 7.628.975,35 | 666.080,65 | 91,97 | 91,97 |
| | | **0389** | | | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 1.485.188,00 | 1.485.188,00 | 1.365.586,65 | 91,95 | 91,95 | | | | | | 1.485.188,00 | 1.485.188,00 | 1.365.586,65 | 119.601,35 | 91,95 | 91,95 |
| | | 0389 | | | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 912.848,00 | 912.848,00 | 839.187,38 | 91,93 | 91,93 | | | | | | 912.848,00 | 912.848,00 | 839.187,38 | 73.660,62 | 91,93 | 91,93 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 912.848,00 | 912.848,00 | 839.187,38 | 91,93 | 91,93 | | | | | | 912.848,00 | 912.848,00 | 839.187,38 | 73.660,62 | 91,93 | 91,93 |
| | | 0389 | | | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 510.256,00 | 510.256,00 | 469.181,92 | 91,95 | 91,95 | | | | | | 510.256,00 | 510.256,00 | 469.181,92 | 41.074,08 | 91,95 | 91,95 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 510.256,00 | 510.256,00 | 469.181,92 | 91,95 | 91,95 | | | | | | 510.256,00 | 510.256,00 | 469.181,92 | 41.074,08 | 91,95 | 91,95 |
| | | 0389 | | | 4123 | | Допринос за незапосленост | 62.084,00 | 62.084,00 | 57.217,35 | 92,16 | 92,16 | | | | | | 62.084,00 | 62.084,00 | 57.217,35 | 4.866,65 | 92,16 | 92,16 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 62.084,00 | 62.084,00 | 57.217,35 | 92,16 | 92,16 | | | | | | 62.084,00 | 62.084,00 | 57.217,35 | 4.866,65 | 92,16 | 92,16 |
| | | **0390** | | | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 240.000,00 | 240.000,00 | 125.151,83 | 52,15 | 52,15 | | | | | | 240.000,00 | 240.000,00 | 125.151,83 | 114.848,17 | 52,15 | 52,15 |
| | | 0390 | | | 4131 | | Накнаде у натури | 240.000,00 | 240.000,00 | 125.151,83 | 52,15 | 52,15 | | | | | | 240.000,00 | 240.000,00 | 125.151,83 | 114.848,17 | 52,15 | 52,15 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 240.000,00 | 240.000,00 | 125.151,83 | 52,15 | 52,15 | | | | | | 240.000,00 | 240.000,00 | 125.151,83 | 114.848,17 | 52,15 | 52,15 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | **0391** | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 300.000,00 | 300.000,00 | 106.188,00 | 35,40 | 35,40 | | | 371.837,64 | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 478.025,64 | -178.025,64 | 159,34 | 159,34 |
| | | | 0391 | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 240.000,00 | 240.000,00 | 106.188,00 | 44,25 | 44,25 | | | 371.837,64 | | | 240.000,00 | 240.000,00 | 478.025,64 | -238.025,64 | 199,18 | 199,18 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 240.000,00 | 240.000,00 | 106.188,00 | 44,25 | 44,25 | | | | | | 240.000,00 | 240.000,00 | 106.188,00 | 133.812,00 | 44,25 | 44,25 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | | | 371.837,64 | | | | | 371.837,64 | -371.837,64 | | |
| | | | 0391 | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0392** | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 120.000,00 | 120.000,00 | 88.464,58 | 73,72 | 73,72 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 88.464,58 | 31.535,42 | 73,72 | 73,72 |
| | | | 0392 | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 120.000,00 | 120.000,00 | 88.464,58 | 73,72 | 73,72 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 88.464,58 | 31.535,42 | 73,72 | 73,72 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | 88.464,58 | 73,72 | 73,72 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 88.464,58 | 31.535,42 | 73,72 | 73,72 |
| | | | **0393** | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 1.491.411,00 | 98,12 | 98,12 | | | | | | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 1.491.411,00 | 28.589,00 | 98,12 | 98,12 |
| | | | 0393 | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 1.491.411,00 | 98,12 | 98,12 | | | | | | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 1.491.411,00 | 28.589,00 | 98,12 | 98,12 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 1.491.411,00 | 98,12 | 98,12 | | | | | | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 1.491.411,00 | 28.589,00 | 98,12 | 98,12 |
| | | | **0394** | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 620.000,00 | 620.000,00 | 481.558,41 | 77,67 | 77,67 | | | 51.331,00 | | | 620.000,00 | 620.000,00 | 532.889,41 | 87.110,59 | 85,95 | 85,95 |
| | | | 0394 | 4211 | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.528,56 | 33,77 | 33,77 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.528,56 | 79.471,44 | 33,77 | 33,77 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.528,56 | 33,77 | 33,77 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.528,56 | 79.471,44 | 33,77 | 33,77 |
| | | | 0394 | 4214 | | | Услуге комуникација | 200.000,00 | 200.000,00 | 177.246,45 | 88,62 | 88,62 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 177.246,45 | 22.753,55 | 88,62 | 88,62 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 177.246,45 | 88,62 | 88,62 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 177.246,45 | 22.753,55 | 88,62 | 88,62 |
| | | | 0394 | 4215 | | | Трошкови осигурања | 200.000,00 | 200.000,00 | 185.783,40 | 92,89 | 92,89 | | | 51.331,00 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 237.114,40 | -37.114,40 | 118,56 | 118,56 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 185.783,40 | 92,89 | 92,89 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 185.783,40 | 14.216,60 | 92,89 | 92,89 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 51.331,00 | | | | | 51.331,00 | -51.331,00 | | |
| | | | 0394 | 4216 | | | Закуп имовине и опреме | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.000,00 | 78,00 | 78,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.000,00 | 22.000,00 | 78,00 | 78,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.000,00 | 78,00 | 78,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.000,00 | 22.000,00 | 78,00 | 78,00 |
| | | | **0395** | **422** | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 960.000,00 | 960.000,00 | 565.544,56 | 58,91 | 58,91 | | | | | | 960.000,00 | 960.000,00 | 565.544,56 | 394.455,44 | 58,91 | 58,91 |
| | | | 0395 | 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 650.000,00 | 650.000,00 | 565.544,56 | 87,01 | 87,01 | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 565.544,56 | 84.455,44 | 87,01 | 87,01 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 650.000,00 | 650.000,00 | 565.544,56 | 87,01 | 87,01 | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 565.544,56 | 84.455,44 | 87,01 | 87,01 |
| | | | 0395 | 4222 | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 310.000,00 | 310.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 310.000,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 310.000,00 | 310.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 310.000,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0396** | **423** | | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 940.000,00 | 940.000,00 | 855.879,80 | 91,05 | 91,05 | | | | | | 940.000,00 | 940.000,00 | 855.879,80 | 84.120,20 | 91,05 | 91,05 |
| | | | 0396 | 4231 | | | Административне услуге | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.216,86 | 90,36 | 90,36 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.216,86 | 5.783,14 | 90,36 | 90,36 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.216,86 | 90,36 | 90,36 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.216,86 | 5.783,14 | 90,36 | 90,36 |
| | | | 0396 | 4232 | | | Компјутерске услуге | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.807,32 | 99,89 | 99,89 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.807,32 | 192,68 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.807,32 | 99,89 | 99,89 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.807,32 | 192,68 | 99,89 | 99,89 |
| | | | 0396 | 4233 | | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 180.000,00 | 180.000,00 | 170.157,98 | 94,53 | 94,53 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 170.157,98 | 9.842,02 | 94,53 | 94,53 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 180.000,00 | 180.000,00 | 170.157,98 | 94,53 | 94,53 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 170.157,98 | 9.842,02 | 94,53 | 94,53 |
| | | | 0396 | 4234 | | | Услуге информисања | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.494,00 | 99,16 | 99,16 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.494,00 | 506,00 | 99,16 | 99,16 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.494,00 | 99,16 | 99,16 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.494,00 | 506,00 | 99,16 | 99,16 |
| | | | 0396 | 4235 | | | Стручне услуге | 220.000,00 | 220.000,00 | 218.328,89 | 99,24 | 99,24 | | | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | 218.328,89 | 1.671,11 | 99,24 | 99,24 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 220.000,00 | 220.000,00 | 218.328,89 | 99,24 | 99,24 | | | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | 218.328,89 | 1.671,11 | 99,24 | 99,24 |
| | | | 0396 | 4236 | | | Услуге за домаћинство и угоститељство | 120.000,00 | 120.000,00 | 54.484,00 | 45,40 | 45,40 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 54.484,00 | 65.516,00 | 45,40 | 45,40 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | 54.484,00 | 45,40 | 45,40 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 54.484,00 | 65.516,00 | 45,40 | 45,40 |
| | | | 0396 | 4237 | | | Репрезентација | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.390,75 | 99,49 | 99,49 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.390,75 | 609,25 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.390,75 | 99,49 | 99,49 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.390,75 | 609,25 | 99,49 | 99,49 |
| | | | **0397** | **425** | | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 120.000,00 | 120.000,00 | 116.759,65 | 97,30 | 97,30 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 116.759,65 | 3.240,35 | 97,30 | 97,30 |
| | | | 0397 | 4252 | | | Текуће поправке и одржавање опреме | 120.000,00 | 120.000,00 | 116.759,65 | 97,30 | 97,30 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 116.759,65 | 3.240,35 | 97,30 | 97,30 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | 116.759,65 | 97,30 | 97,30 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 116.759,65 | 3.240,35 | 97,30 | 97,30 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0398** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 450.000,00 | 450.000,00 | 442.533,33 | 98,34 | 98,34 | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 442.533,33 | 7.466,67 | 98,34 | 98,34 |
| | | | | | 0398 | 4261 | Административни материјал | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.737,33 | 99,80 | 99,80 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.737,33 | 262,67 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.737,33 | 99,80 | 99,80 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 129.737,33 | 262,67 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | | 0398 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 80.000,00 | 80.000,00 | 78.080,00 | 97,60 | 97,60 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 78.080,00 | 1.920,00 | 97,60 | 97,60 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | 78.080,00 | 97,60 | 97,60 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 78.080,00 | 1.920,00 | 97,60 | 97,60 |
| | | | | | 0398 | 4264 | Материјали за саобраћај | 200.000,00 | 200.000,00 | 194.760,00 | 97,38 | 97,38 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 194.760,00 | 5.240,00 | 97,38 | 97,38 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 194.760,00 | 97,38 | 97,38 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 194.760,00 | 5.240,00 | 97,38 | 97,38 |
| | | | | | 0398 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.956,00 | 99,89 | 99,89 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.956,00 | 44,00 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.956,00 | 99,89 | 99,89 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.956,00 | 44,00 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | **0399** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 2.792,00 | 2.792,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.792,00 | 2.792,00 | | 2.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0399 | 4441 | Негативне курсне разлике | 2.792,00 | 2.792,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.792,00 | 2.792,00 | | 2.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.792,00 | 2.792,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.792,00 | 2.792,00 | | 2.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0400** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 65.000,00 | 65.000,00 | 22.001,00 | 33,85 | 33,85 | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 22.001,00 | 42.999,00 | 33,85 | 33,85 |
| | | | | | 0400 | 4821 | Остали порези | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.850,00 | 44,63 | 44,63 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.850,00 | 22.150,00 | 44,63 | 44,63 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.850,00 | 44,63 | 44,63 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.850,00 | 22.150,00 | 44,63 | 44,63 |
| | | | | | 0400 | 4822 | Обавезне таксе | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.151,00 | 20,76 | 20,76 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.151,00 | 15.849,00 | 20,76 | 20,76 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.151,00 | 20,76 | 20,76 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.151,00 | 15.849,00 | 20,76 | 20,76 |
| | | | | | 0400 | 4823 | Новчане казне | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0401** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.450,00 | 94,50 | 94,50 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.450,00 | 550,00 | 94,50 | 94,50 |
| | | | | | 0401 | 5122 | Административна опрема | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.450,00 | 94,50 | 94,50 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.450,00 | 550,00 | 94,50 | 94,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.450,00 | 94,50 | 94,50 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.450,00 | 550,00 | 94,50 | 94,50 |
| Извори финансирања за функцију 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.128.036,00 | 15.128.036,00 | 13.299.504,16 | 87,91 | 87,91 | | | | | | 15.128.036,00 | 15.128.036,00 | 13.299.504,16 | 1.828.531,84 | 87,91 | 87,91 |
| | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | | | | 371.837,64 | | | | | 371.837,64 | -371.837,64 | | |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 51.331,00 | | | | | 51.331,00 | -51.331,00 | | |
| Укупно за функцију 090 | | | | | | | | 15.128.036,00 | 15.128.036,00 | 13.299.504,16 | 87,91 | 87,91 | | | 423.168,64 | | | 15.128.036,00 | 15.128.036,00 | 13.722.672,80 | 1.405.363,20 | 90,71 | 90,71 |
| | **760** | | | | | | ***ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0951** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 0951 | 4214 | Услуге комуникација | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Извори финансирања за функцију 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Укупно за функцију 760 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Извори финансирања за главу 1501** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.128.036,00 | 15.128.036,00 | 13.299.504,16 | 87,91 | 87,91 | | | | | | 15.128.036,00 | 15.128.036,00 | 13.299.504,16 | 1.828.531,84 | 87,91 | 87,91 |
| | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | | | | 371.837,64 | | | | | 371.837,64 | -371.837,64 | | |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 51.331,00 | | | | | 51.331,00 | -51.331,00 | | |
| **Свега за главу 1501** | | | | | | | | 15.128.036,00 | 15.128.036,00 | 13.299.504,16 | 87,91 | 87,91 | | | 423.168,64 | | | 15.128.036,00 | 15.128.036,00 | 13.722.672,80 | 1.405.363,20 | 90,71 | 90,71 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **Извори финансирања за раздео 15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 959.079.328,13 | 959.079.328,13 | 947.964.679,80 | 98,84 | 98,84 | | | | | | 959.079.328,13 | 959.079.328,13 | 947.964.679,80 | 11.114.648,33 | 98,84 | 98,84 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | | | 371.837,64 | | | | | 371.837,64 | -371.837,64 | | |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 51.331,00 | | | | | 51.331,00 | -51.331,00 | | |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.320.000.000,00 | 2.320.000.000,00 | 87.945.000,00 | 3,79 | 3,79 | | | | | | 2.320.000.000,00 | 2.320.000.000,00 | 87.945.000,00 | 2.232.055.000,00 | 3,79 | 3,79 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 76.871.558,82 | 76.871.558,82 | 76.806.351,44 | 99,92 | 99,92 | | | | | | 76.871.558,82 | 76.871.558,82 | 76.806.351,44 | 65.207,38 | 99,92 | 99,92 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15** | | | | | | | | 3.355.950.886,95 | 3.355.950.886,95 | 1.112.716.031,24 | 33,16 | 33,16 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.423.168,64 | 100,35 | 100,35 | 3.475.950.886,95 | 3.475.950.886,95 | 1.233.139.199,88 | 2.242.811.687,07 | 35,48 | 35,48 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **410** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0402** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 15.898.425,28 | 15.898.425,28 | 15.898.425,28 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.898.425,28 | 15.898.425,28 | 15.898.425,28 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0402 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 15.898.425,28 | 15.898.425,28 | 15.898.425,28 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.898.425,28 | 15.898.425,28 | 15.898.425,28 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 15.898.425,28 | 15.898.425,28 | 15.898.425,28 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.898.425,28 | 15.898.425,28 | 15.898.425,28 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **0403** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 2.849.283,98 | 2.849.283,98 | 2.845.818,21 | 99,88 | 99,88 | | | | | | 2.849.283,98 | 2.849.283,98 | 2.845.818,21 | 3.465,77 | 99,88 | 99,88 |
| | 0403 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.748.826,90 | 1.748.826,90 | 1.748.826,90 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.748.826,90 | 1.748.826,90 | 1.748.826,90 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.748.826,90 | 1.748.826,90 | 1.748.826,90 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.748.826,90 | 1.748.826,90 | 1.748.826,90 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0403 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 977.753,17 | 977.753,17 | 977.753,17 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 977.753,17 | 977.753,17 | 977.753,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 977.753,17 | 977.753,17 | 977.753,17 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 977.753,17 | 977.753,17 | 977.753,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0403 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 122.703,91 | 122.703,91 | 119.238,14 | 97,18 | 97,18 | | | | | | 122.703,91 | 122.703,91 | 119.238,14 | 3.465,77 | 97,18 | 97,18 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 122.703,91 | 122.703,91 | 119.238,14 | 97,18 | 97,18 | | | | | | 122.703,91 | 122.703,91 | 119.238,14 | 3.465,77 | 97,18 | 97,18 |
| | **0404** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 130.000,00 | 130.000,00 | 118.664,77 | 91,28 | 91,28 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 118.664,77 | 11.335,23 | 91,28 | 91,28 |
| | 0404 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 130.000,00 | 130.000,00 | 118.664,77 | 91,28 | 91,28 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 118.664,77 | 11.335,23 | 91,28 | 91,28 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 130.000,00 | 118.664,77 | 91,28 | 91,28 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 118.664,77 | 11.335,23 | 91,28 | 91,28 |
| | **0405** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 763.500,00 | 763.500,00 | 65.484,98 | 8,58 | 8,58 | | | | | | 763.500,00 | 763.500,00 | 65.484,98 | 698.015,02 | 8,58 | 8,58 |
| | 0405 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0405 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 523.500,00 | 523.500,00 | 38.874,98 | 7,43 | 7,43 | | | | | | 523.500,00 | 523.500,00 | 38.874,98 | 484.625,02 | 7,43 | 7,43 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 523.500,00 | 523.500,00 | 38.874,98 | 7,43 | 7,43 | | | | | | 523.500,00 | 523.500,00 | 38.874,98 | 484.625,02 | 7,43 | 7,43 |
| | 0405 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.610,00 | 66,53 | 66,53 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.610,00 | 13.390,00 | 66,53 | 66,53 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.610,00 | 66,53 | 66,53 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.610,00 | 13.390,00 | 66,53 | 66,53 |
| | **0406** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 295.000,00 | 295.000,00 | 247.656,27 | 83,95 | 83,95 | | | | | | 295.000,00 | 295.000,00 | 247.656,27 | 47.343,73 | 83,95 | 83,95 |
| | 0406 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 295.000,00 | 295.000,00 | 247.656,27 | 83,95 | 83,95 | | | | | | 295.000,00 | 295.000,00 | 247.656,27 | 47.343,73 | 83,95 | 83,95 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 295.000,00 | 295.000,00 | 247.656,27 | 83,95 | 83,95 | | | | | | 295.000,00 | 295.000,00 | 247.656,27 | 47.343,73 | 83,95 | 83,95 |
| | **0407** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 492.000,00 | 492.000,00 | 285.920,28 | 58,11 | 58,11 | | | | | | 492.000,00 | 492.000,00 | 285.920,28 | 206.079,72 | 58,11 | 58,11 |
| | 0407 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 492.000,00 | 492.000,00 | 285.920,28 | 58,11 | 58,11 | | | | | | 492.000,00 | 492.000,00 | 285.920,28 | 206.079,72 | 58,11 | 58,11 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 492.000,00 | 492.000,00 | 285.920,28 | 58,11 | 58,11 | | | | | | 492.000,00 | 492.000,00 | 285.920,28 | 206.079,72 | 58,11 | 58,11 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0408** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 672.868,17 | 672.868,17 | 438.666,84 | 65,19 | 65,19 | 212.088,37 | 212.088,37 | 146.744,03 | 69,19 | 69,19 | 884.956,54 | 884.956,54 | 585.410,87 | 299.545,67 | 66,15 | 66,15 |
| | | | | | 0408 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 11.868,17 | 11.868,17 | 10.780,97 | 90,84 | 90,84 | 20.109,20 | 20.109,20 | 9.048,70 | 45,00 | 45,00 | 31.977,37 | 31.977,37 | 19.829,67 | 12.147,70 | 62,01 | 62,01 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.868,17 | 11.868,17 | 10.780,97 | 90,84 | 90,84 | | | | | | 11.868,17 | 11.868,17 | 10.780,97 | 1.087,20 | 90,84 | 90,84 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 10.109,20 | 10.109,20 | 9.048,70 | 89,51 | 89,51 | 10.109,20 | 10.109,20 | 9.048,70 | 1.060,50 | 89,51 | 89,51 |
| | | | | | 0408 | 4212 | Енергетске услуге | | | | | | 12.634,00 | 12.634,00 | 2.634,00 | 20,85 | 20,85 | 12.634,00 | 12.634,00 | 2.634,00 | 10.000,00 | 20,85 | 20,85 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.634,00 | 2.634,00 | 2.634,00 | 100,00 | 100,00 | 2.634,00 | 2.634,00 | 2.634,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0408 | 4213 | Комуналне услуге | | | | | | 10.313,37 | 10.313,37 | 313,37 | 3,04 | 3,04 | 10.313,37 | 10.313,37 | 313,37 | 10.000,00 | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 100,00 | 100,00 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0408 | 4214 | Услуге комуникација | 655.000,00 | 655.000,00 | 423.835,87 | 64,71 | 64,71 | 18.536,04 | 18.536,04 | 6.436,04 | 34,72 | 34,72 | 673.536,04 | 673.536,04 | 430.271,91 | 243.264,13 | 63,88 | 63,88 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 655.000,00 | 655.000,00 | 423.835,87 | 64,71 | 64,71 | | | | | | 655.000,00 | 655.000,00 | 423.835,87 | 231.164,13 | 64,71 | 64,71 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 8.536,04 | 8.536,04 | 6.436,04 | 75,40 | 75,40 | 8.536,04 | 8.536,04 | 6.436,04 | 2.100,00 | 75,40 | 75,40 |
| | | | | | 0408 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | | | 150.495,76 | 150.495,76 | 128.311,92 | 85,26 | 85,26 | 150.495,76 | 150.495,76 | 128.311,92 | 22.183,84 | 85,26 | 85,26 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 130.495,76 | 130.495,76 | 128.311,92 | 98,33 | 98,33 | 130.495,76 | 130.495,76 | 128.311,92 | 2.183,84 | 98,33 | 98,33 |
| | | | | | 0408 | 4219 | Остали трошкови | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.050,00 | 67,50 | 67,50 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.050,00 | 1.950,00 | 67,50 | 67,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.050,00 | 67,50 | 67,50 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.050,00 | 1.950,00 | 67,50 | 67,50 |
| | | | | | **0409** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 457.028,76 | 457.028,76 | 430.522,06 | 94,20 | 94,20 | 610.924,06 | 610.924,06 | 149.786,91 | 24,52 | 24,52 | 1.067.952,82 | 1.067.952,82 | 580.308,97 | 487.643,85 | 54,34 | 54,34 |
| | | | | | 0409 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 250.000,00 | 250.000,00 | 244.312,91 | 97,73 | 97,73 | 159.324,27 | 159.324,27 | 7.829,06 | 4,91 | 4,91 | 409.324,27 | 409.324,27 | 252.141,97 | 157.182,30 | 61,60 | 61,60 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 244.312,91 | 97,73 | 97,73 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 244.312,91 | 5.687,09 | 97,73 | 97,73 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 9.324,27 | 9.324,27 | 7.829,06 | 83,96 | 83,96 | 9.324,27 | 9.324,27 | 7.829,06 | 1.495,21 | 83,96 | 83,96 |
| | | | | | 0409 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 207.028,76 | 207.028,76 | 186.209,15 | 89,94 | 89,94 | 451.599,79 | 451.599,79 | 141.957,85 | 31,43 | 31,43 | 658.628,55 | 658.628,55 | 328.167,00 | 330.461,55 | 49,83 | 49,83 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 207.028,76 | 207.028,76 | 186.209,15 | 89,94 | 89,94 | | | | | | 207.028,76 | 207.028,76 | 186.209,15 | 20.819,61 | 89,94 | 89,94 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 201.599,79 | 201.599,79 | 141.957,85 | 70,42 | 70,42 | 201.599,79 | 201.599,79 | 141.957,85 | 59.641,94 | 70,42 | 70,42 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0410** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 4.015.335,12 | 4.015.335,12 | 3.354.334,22 | 83,54 | 83,54 | 3.883.335,87 | 3.883.335,87 | 2.250.252,46 | 57,95 | 57,95 | 7.898.670,99 | 7.898.670,99 | 5.604.586,68 | 2.294.084,31 | 70,96 | 70,96 |
| | | | | | 0410 | 4231 | Административне услуге | 41.536,60 | 41.536,60 | 38.518,64 | 92,73 | 92,73 | 348.500,21 | 348.500,21 | 145.518,20 | 41,76 | 41,76 | 390.036,81 | 390.036,81 | 184.036,84 | 205.999,97 | 47,18 | 47,18 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 41.536,60 | 41.536,60 | 38.518,64 | 92,73 | 92,73 | | | | | | 41.536,60 | 41.536,60 | 38.518,64 | 3.017,96 | 92,73 | 92,73 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 148.500,21 | 148.500,21 | 145.518,20 | 97,99 | 97,99 | 148.500,21 | 148.500,21 | 145.518,20 | 2.982,01 | 97,99 | 97,99 |
| | | | | | 0410 | 4232 | Компјутерске услуге | 116.180,71 | 116.180,71 | 66.080,00 | 56,88 | 56,88 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 316.180,71 | 316.180,71 | 66.080,00 | 250.100,71 | 20,90 | 20,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 116.180,71 | 116.180,71 | 66.080,00 | 56,88 | 56,88 | | | | | | 116.180,71 | 116.180,71 | 66.080,00 | 50.100,71 | 56,88 | 56,88 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0410 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 437.000,00 | 437.000,00 | 280.077,28 | 64,09 | 64,09 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 537.000,00 | 537.000,00 | 280.077,28 | 256.922,72 | 52,16 | 52,16 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 437.000,00 | 437.000,00 | 280.077,28 | 64,09 | 64,09 | | | | | | 437.000,00 | 437.000,00 | 280.077,28 | 156.922,72 | 64,09 | 64,09 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0410 | 4234 | Услуге информисања | 1.967.000,00 | 1.967.000,00 | 1.725.289,80 | 87,71 | 87,71 | 479.290,84 | 479.290,84 | 206.600,00 | 43,11 | 43,11 | 2.446.290,84 | 2.446.290,84 | 1.931.889,80 | 514.401,04 | 78,97 | 78,97 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.967.000,00 | 1.967.000,00 | 1.725.289,80 | 87,71 | 87,71 | | | | | | 1.967.000,00 | 1.967.000,00 | 1.725.289,80 | 241.710,20 | 87,71 | 87,71 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 229.290,84 | 229.290,84 | 206.600,00 | 90,10 | 90,10 | 229.290,84 | 229.290,84 | 206.600,00 | 22.690,84 | 90,10 | 90,10 |
| | | | | | 0410 | 4235 | Стручне услуге | 1.253.617,81 | 1.253.617,81 | 1.054.341,30 | 84,10 | 84,10 | 2.109.627,25 | 2.109.627,25 | 1.836.253,69 | 87,04 | 87,04 | 3.363.245,06 | 3.363.245,06 | 2.890.594,99 | 472.650,07 | 85,95 | 85,95 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.253.617,81 | 1.253.617,81 | 1.054.341,30 | 84,10 | 84,10 | | | | | | 1.253.617,81 | 1.253.617,81 | 1.054.341,30 | 199.276,51 | 84,10 | 84,10 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.859.627,25 | 1.859.627,25 | 1.836.253,69 | 98,74 | 98,74 | 1.859.627,25 | 1.859.627,25 | 1.836.253,69 | 23.373,56 | 98,74 | 98,74 |
| | | | | | 0410 | 4237 | Репрезентација | | | | | | 373.540,00 | 373.540,00 | 45.377,00 | 12,15 | 12,15 | 373.540,00 | 373.540,00 | 45.377,00 | 328.163,00 | 12,15 | 12,15 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 173.540,00 | 173.540,00 | 45.377,00 | 26,15 | 26,15 | 173.540,00 | 173.540,00 | 45.377,00 | 128.163,00 | 26,15 | 26,15 |
| | | | | | 0410 | 4239 | Остале опште услуге | 200.000,00 | 200.000,00 | 190.027,20 | 95,01 | 95,01 | 272.377,57 | 272.377,57 | 16.503,57 | 6,06 | 6,06 | 472.377,57 | 472.377,57 | 206.530,77 | 265.846,80 | 43,72 | 43,72 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 190.027,20 | 95,01 | 95,01 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 190.027,20 | 9.972,80 | 95,01 | 95,01 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 22.377,57 | 22.377,57 | 16.503,57 | 73,75 | 73,75 | 22.377,57 | 22.377,57 | 16.503,57 | 5.874,00 | 73,75 | 73,75 |
| | | | | | **0411** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 5.009.000,00 | 5.009.000,00 | 5.000.000,00 | 99,82 | 99,82 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.209.000,00 | 5.209.000,00 | 5.000.000,00 | 209.000,00 | 95,99 | 95,99 |
| | | | | | 0411 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 5.009.000,00 | 5.009.000,00 | 5.000.000,00 | 99,82 | 99,82 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.209.000,00 | 5.209.000,00 | 5.000.000,00 | 209.000,00 | 95,99 | 95,99 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.009.000,00 | 5.009.000,00 | 5.000.000,00 | 99,82 | 99,82 | | | | | | 5.009.000,00 | 5.009.000,00 | 5.000.000,00 | 9.000,00 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0412** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0412 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0413** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 324.085,35 | 324.085,35 | 310.783,32 | 95,90 | 95,90 | 173.295,97 | 173.295,97 | 73.295,97 | 42,30 | 42,30 | 497.381,32 | 497.381,32 | 384.079,29 | 113.302,03 | 77,22 | 77,22 |
| | | | | | 0413 | 4261 | Административни материјал | 13.371,43 | 13.371,43 | 12.950,00 | 96,85 | 96,85 | 123.295,97 | 123.295,97 | 73.295,97 | 59,45 | 59,45 | 136.667,40 | 136.667,40 | 86.245,97 | 50.421,43 | 63,11 | 63,11 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.371,43 | 13.371,43 | 12.950,00 | 96,85 | 96,85 | | | | | | 13.371,43 | 13.371,43 | 12.950,00 | 421,43 | 96,85 | 96,85 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 73.295,97 | 73.295,97 | 73.295,97 | 100,00 | 100,00 | 73.295,97 | 73.295,97 | 73.295,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0413 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 310.713,92 | 310.713,92 | 297.833,32 | 95,85 | 95,85 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 360.713,92 | 360.713,92 | 297.833,32 | 62.880,60 | 82,57 | 82,57 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 310.713,92 | 310.713,92 | 297.833,32 | 95,85 | 95,85 | | | | | | 310.713,92 | 310.713,92 | 297.833,32 | 12.880,60 | 95,85 | 95,85 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0414** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 1.654,32 | 1.654,32 | 201,80 | 12,20 | 12,20 | 5.100,00 | 5.100,00 | 44,97 | 0,88 | 0,88 | 6.754,32 | 6.754,32 | 246,77 | 6.507,55 | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | 0414 | 4441 | Негативне курсне разлике | 1.654,32 | 1.654,32 | 201,80 | 12,20 | 12,20 | 5.100,00 | 5.100,00 | 44,97 | 0,88 | 0,88 | 6.754,32 | 6.754,32 | 246,77 | 6.507,55 | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.654,32 | 1.654,32 | 201,80 | 12,20 | 12,20 | | | | | | 1.654,32 | 1.654,32 | 201,80 | 1.452,52 | 12,20 | 12,20 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 100,00 | 100,00 | 44,97 | 44,97 | 44,97 | 100,00 | 100,00 | 44,97 | 55,03 | 44,97 | 44,97 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **0415** | **454** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 9.809.729,80 | 86,05 | 86,05 | | | | | | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 9.809.729,80 | 1.590.270,20 | 86,05 | 86,05 |
| | | | | 0415 | 4541 | | Текуће субвенције приватним предузећима | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 9.809.729,80 | 86,05 | 86,05 | | | | | | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 9.809.729,80 | 1.590.270,20 | 86,05 | 86,05 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 9.809.729,80 | 86,05 | 86,05 | | | | | | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 9.809.729,80 | 1.590.270,20 | 86,05 | 86,05 |
| | | | | **0416** | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 5.320.000,00 | 5.320.000,00 | 5.320.000,00 | 100,00 | 100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.620.000,00 | 5.620.000,00 | 5.320.000,00 | 300.000,00 | 94,66 | 94,66 |
| | | | | 0416 | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 100,00 | 100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 3.320.000,00 | 300.000,00 | 91,71 | 91,71 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0416 | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **0417** | **465** | | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 19.170.000,00 | 19.170.000,00 | 16.850.000,00 | 87,90 | 87,90 | | | | | | 19.170.000,00 | 19.170.000,00 | 16.850.000,00 | 2.320.000,00 | 87,90 | 87,90 |
| | | | | 0417 | 4651 | | Остале текуће донације, дотације и трансфери | 14.170.000,00 | 14.170.000,00 | 11.850.000,00 | 83,63 | 83,63 | | | | | | 14.170.000,00 | 14.170.000,00 | 11.850.000,00 | 2.320.000,00 | 83,63 | 83,63 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 14.170.000,00 | 14.170.000,00 | 11.850.000,00 | 83,63 | 83,63 | | | | | | 14.170.000,00 | 14.170.000,00 | 11.850.000,00 | 2.320.000,00 | 83,63 | 83,63 |
| | | | | 0417 | 4652 | | Остале капиталне донације, дотације и трансфери | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **0418** | **472** | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 98.094,00 | 98.094,00 | 98.094,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 98.094,00 | 98.094,00 | 98.094,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0418 | 4727 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 98.094,00 | 98.094,00 | 98.094,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 98.094,00 | 98.094,00 | 98.094,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 98.094,00 | 98.094,00 | 98.094,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 98.094,00 | 98.094,00 | 98.094,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **0419** | **481** | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 1.140.240,60 | 1.140.240,60 | 1.140.030,00 | 99,98 | 99,98 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.740.240,60 | 1.740.240,60 | 1.140.030,00 | 600.210,60 | 65,51 | 65,51 |
| | | | | 0419 | 4819 | | Донације осталим непрофитним институцијама | 1.140.240,60 | 1.140.240,60 | 1.140.030,00 | 99,98 | 99,98 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.740.240,60 | 1.740.240,60 | 1.140.030,00 | 600.210,60 | 65,51 | 65,51 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.140.240,60 | 1.140.240,60 | 1.140.030,00 | 99,98 | 99,98 | | | | | | 1.140.240,60 | 1.140.240,60 | 1.140.030,00 | 210,60 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0420** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 18.000,00 | 18.000,00 | 880,00 | 4,89 | 4,89 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 880,00 | 177.120,00 | 0,49 | 0,49 |
| | | | | 0420 | 4821 | | Остали порези | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0420 | 4822 | | Обавезне таксе | 6.000,00 | 6.000,00 | 880,00 | 14,67 | 14,67 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 880,00 | 5.120,00 | 14,67 | 14,67 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 6.000,00 | 880,00 | 14,67 | 14,67 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 880,00 | 5.120,00 | 14,67 | 14,67 |
| | | | | 0420 | 4823 | | Новчане казне | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0421** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0421 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0422** | **512** | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0422 | 5122 | | Административна опрема | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 68.065.515,58 | 68.065.515,58 | 62.215.211,83 | 91,40 | 91,40 | | | | | | 68.065.515,58 | 68.065.515,58 | 62.215.211,83 | 5.850.303,75 | 91,40 | 91,40 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 3.475.000,00 | 3.475.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.475.000,00 | 3.475.000,00 | | 3.475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.869.744,27 | 2.869.744,27 | 2.620.124,34 | 91,30 | 91,30 | 2.869.744,27 | 2.869.744,27 | 2.620.124,34 | 249.619,93 | 91,30 | 91,30 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 68.065.515,58 | 68.065.515,58 | 62.215.211,83 | 91,40 | 91,40 | 6.344.744,27 | 6.344.744,27 | 2.620.124,34 | 41,30 | 41,30 | 74.410.259,85 | 74.410.259,85 | 64.835.336,17 | 9.574.923,68 | 87,13 | 87,13 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **Извори финансирања за раздео 16** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 68.065.515,58 | 68.065.515,58 | 62.215.211,83 | 91,40 | 91,40 | | | | | | 68.065.515,58 | 68.065.515,58 | 62.215.211,83 | 5.850.303,75 | 91,40 | 91,40 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 3.475.000,00 | 3.475.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.475.000,00 | 3.475.000,00 | | 3.475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.869.744,27 | 2.869.744,27 | 2.620.124,34 | 91,30 | 91,30 | 2.869.744,27 | 2.869.744,27 | 2.620.124,34 | 249.619,93 | 91,30 | 91,30 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16** | | | | | | | | 68.065.515,58 | 68.065.515,58 | 62.215.211,83 | 91,40 | 91,40 | 6.344.744,27 | 6.344.744,27 | 2.620.124,34 | 41,30 | 41,30 | 74.410.259,85 | 74.410.259,85 | 64.835.336,17 | 9.574.923,68 | 87,13 | 87,13 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ, ПОРОДИЦУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **040** | | | | | | ***Породица и деца*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0423** | | | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 15.599.319,80 | 15.599.319,80 | 15.599.319,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.599.319,80 | 15.599.319,80 | 15.599.319,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0423 | | | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 15.599.319,80 | 15.599.319,80 | 15.599.319,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.599.319,80 | 15.599.319,80 | 15.599.319,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 15.599.319,80 | 15.599.319,80 | 15.599.319,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.599.319,80 | 15.599.319,80 | 15.599.319,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **0424** | | | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 2.804.288,43 | 2.804.288,43 | 2.792.278,05 | 99,57 | 99,57 | | | | | | 2.804.288,43 | 2.804.288,43 | 2.792.278,05 | 12.010,38 | 99,57 | 99,57 |
| | 0424 | | | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.715.925,15 | 1.715.925,15 | 1.715.925,15 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.715.925,15 | 1.715.925,15 | 1.715.925,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.715.925,15 | 1.715.925,15 | 1.715.925,15 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.715.925,15 | 1.715.925,15 | 1.715.925,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0424 | | | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 959.358,09 | 959.358,09 | 959.358,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 959.358,09 | 959.358,09 | 959.358,09 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 959.358,09 | 959.358,09 | 959.358,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 959.358,09 | 959.358,09 | 959.358,09 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0424 | | | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 129.005,19 | 129.005,19 | 116.994,81 | 90,69 | 90,69 | | | | | | 129.005,19 | 129.005,19 | 116.994,81 | 12.010,38 | 90,69 | 90,69 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 129.005,19 | 129.005,19 | 116.994,81 | 90,69 | 90,69 | | | | | | 129.005,19 | 129.005,19 | 116.994,81 | 12.010,38 | 90,69 | 90,69 |
| | **0425** | | | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 160.000,00 | 160.000,00 | 139.998,51 | 87,50 | 87,50 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 139.998,51 | 20.001,49 | 87,50 | 87,50 |
| | 0425 | | | 4131 | | | Накнаде у натури | 160.000,00 | 160.000,00 | 139.998,51 | 87,50 | 87,50 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 139.998,51 | 20.001,49 | 87,50 | 87,50 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 160.000,00 | 160.000,00 | 139.998,51 | 87,50 | 87,50 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 139.998,51 | 20.001,49 | 87,50 | 87,50 |
| | **0426** | | | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 1.547.880,96 | 1.547.880,96 | 9.076,00 | 0,59 | 0,59 | | | | | | 1.547.880,96 | 1.547.880,96 | 9.076,00 | 1.538.804,96 | 0,59 | 0,59 |
| | 0426 | | | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0426 | | | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 1.307.880,96 | 1.307.880,96 | 9.076,00 | 0,69 | 0,69 | | | | | | 1.307.880,96 | 1.307.880,96 | 9.076,00 | 1.298.804,96 | 0,69 | 0,69 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.307.880,96 | 1.307.880,96 | 9.076,00 | 0,69 | 0,69 | | | | | | 1.307.880,96 | 1.307.880,96 | 9.076,00 | 1.298.804,96 | 0,69 | 0,69 |
| | 0426 | | | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0427** | | | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 155.000,00 | 155.000,00 | 121.562,84 | 78,43 | 78,43 | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 121.562,84 | 33.437,16 | 78,43 | 78,43 |
| | 0427 | | | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 155.000,00 | 155.000,00 | 121.562,84 | 78,43 | 78,43 | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 121.562,84 | 33.437,16 | 78,43 | 78,43 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 155.000,00 | 155.000,00 | 121.562,84 | 78,43 | 78,43 | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 121.562,84 | 33.437,16 | 78,43 | 78,43 |
| | **0428** | | | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 418.000,00 | 418.000,00 | 285.920,28 | 68,40 | 68,40 | | | | | | 418.000,00 | 418.000,00 | 285.920,28 | 132.079,72 | 68,40 | 68,40 |
| | 0428 | | | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 418.000,00 | 418.000,00 | 285.920,28 | 68,40 | 68,40 | | | | | | 418.000,00 | 418.000,00 | 285.920,28 | 132.079,72 | 68,40 | 68,40 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 418.000,00 | 418.000,00 | 285.920,28 | 68,40 | 68,40 | | | | | | 418.000,00 | 418.000,00 | 285.920,28 | 132.079,72 | 68,40 | 68,40 |
| | **0429** | | | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 324.870,00 | 324.870,00 | 112.885,48 | 34,75 | 34,75 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 374.870,00 | 374.870,00 | 112.885,48 | 261.984,52 | 30,11 | 30,11 |
| | 0429 | | | 4211 | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 06 | 00 | | | Донације од међународних организација | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 08 | 00 | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0429 | | | 4214 | | | Услуге комуникација | 291.870,00 | 291.870,00 | 112.885,48 | 38,68 | 38,68 | | | | | | 291.870,00 | 291.870,00 | 112.885,48 | 178.984,52 | 38,68 | 38,68 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 291.870,00 | 291.870,00 | 112.885,48 | 38,68 | 38,68 | | | | | | 291.870,00 | 291.870,00 | 112.885,48 | 178.984,52 | 38,68 | 38,68 |
| | 0429 | | | 4216 | | | Закуп имовине и опреме | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0429 | | | 4219 | | | Остали трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0430** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 399.950,00 | 399.950,00 | 216.869,52 | 54,22 | 54,22 | | | | | | 399.950,00 | 399.950,00 | 216.869,52 | 183.080,48 | 54,22 | 54,22 |
| | | | | | 0430 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 394.950,00 | 394.950,00 | 216.869,52 | 54,91 | 54,91 | | | | | | 394.950,00 | 394.950,00 | 216.869,52 | 178.080,48 | 54,91 | 54,91 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 394.950,00 | 394.950,00 | 216.869,52 | 54,91 | 54,91 | | | | | | 394.950,00 | 394.950,00 | 216.869,52 | 178.080,48 | 54,91 | 54,91 |
| | | | | | 0430 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0431** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 15.900.687,00 | 15.900.687,00 | 15.494.596,28 | 97,45 | 97,45 | | | | | | 15.900.687,00 | 15.900.687,00 | 15.494.596,28 | 406.090,72 | 97,45 | 97,45 |
| | | | | | 0431 | 4231 | Административне услуге | 4.500,00 | 4.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.500,00 | 4.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0431 | 4232 | Компјутерске услуге | 46.300,00 | 46.300,00 | 44.800,00 | 96,76 | 96,76 | | | | | | 46.300,00 | 46.300,00 | 44.800,00 | 1.500,00 | 96,76 | 96,76 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 46.300,00 | 46.300,00 | 44.800,00 | 96,76 | 96,76 | | | | | | 46.300,00 | 46.300,00 | 44.800,00 | 1.500,00 | 96,76 | 96,76 |
| | | | | | 0431 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 186.350,00 | 186.350,00 | 134.394,01 | 72,12 | 72,12 | | | | | | 186.350,00 | 186.350,00 | 134.394,01 | 51.955,99 | 72,12 | 72,12 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 186.350,00 | 186.350,00 | 134.394,01 | 72,12 | 72,12 | | | | | | 186.350,00 | 186.350,00 | 134.394,01 | 51.955,99 | 72,12 | 72,12 |
| | | | | | 0431 | 4234 | Услуге информисања | 4.186.237,00 | 4.186.237,00 | 4.150.919,76 | 99,16 | 99,16 | | | | | | 4.186.237,00 | 4.186.237,00 | 4.150.919,76 | 35.317,24 | 99,16 | 99,16 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.186.237,00 | 4.186.237,00 | 4.150.919,76 | 99,16 | 99,16 | | | | | | 4.186.237,00 | 4.186.237,00 | 4.150.919,76 | 35.317,24 | 99,16 | 99,16 |
| | | | | | 0431 | 4235 | Стручне услуге | 9.843.300,00 | 9.843.300,00 | 9.567.628,21 | 97,20 | 97,20 | | | | | | 9.843.300,00 | 9.843.300,00 | 9.567.628,21 | 275.671,79 | 97,20 | 97,20 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.843.300,00 | 9.843.300,00 | 9.567.628,21 | 97,20 | 97,20 | | | | | | 9.843.300,00 | 9.843.300,00 | 9.567.628,21 | 275.671,79 | 97,20 | 97,20 |
| | | | | | 0431 | 4237 | Репрезентација | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.593.454,30 | 99,59 | 99,59 | | | | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.593.454,30 | 6.545,70 | 99,59 | 99,59 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.593.454,30 | 99,59 | 99,59 | | | | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.593.454,30 | 6.545,70 | 99,59 | 99,59 |
| | | | | | 0431 | 4239 | Остале опште услуге | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.400,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.400,00 | 30.600,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.400,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.400,00 | 30.600,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | **0432** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 81.000,00 | 81.000,00 | 18.987,33 | 23,44 | 23,44 | | | | | | 81.000,00 | 81.000,00 | 18.987,33 | 62.012,67 | 23,44 | 23,44 |
| | | | | | 0432 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 76.000,00 | 76.000,00 | 18.987,33 | 24,98 | 24,98 | | | | | | 76.000,00 | 76.000,00 | 18.987,33 | 57.012,67 | 24,98 | 24,98 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 76.000,00 | 76.000,00 | 18.987,33 | 24,98 | 24,98 | | | | | | 76.000,00 | 76.000,00 | 18.987,33 | 57.012,67 | 24,98 | 24,98 |
| | | | | | 0432 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0433** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 8.498,00 | 8.498,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 8.498,00 | 8.498,00 | | 8.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0433 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 8.498,00 | 8.498,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 8.498,00 | 8.498,00 | | 8.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.498,00 | 8.498,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 8.498,00 | 8.498,00 | | 8.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0434** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 6.255.000,00 | 6.255.000,00 | 6.226.700,30 | 99,55 | 99,55 | | | | | | 6.255.000,00 | 6.255.000,00 | 6.226.700,30 | 28.299,70 | 99,55 | 99,55 |
| | | | | | 0434 | 4261 | Административни материјал | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.400,00 | 27,00 | 27,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.400,00 | 14.600,00 | 27,00 | 27,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.400,00 | 27,00 | 27,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.400,00 | 14.600,00 | 27,00 | 27,00 |
| | | | | | 0434 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 235.000,00 | 235.000,00 | 227.300,30 | 96,72 | 96,72 | | | | | | 235.000,00 | 235.000,00 | 227.300,30 | 7.699,70 | 96,72 | 96,72 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 235.000,00 | 235.000,00 | 227.300,30 | 96,72 | 96,72 | | | | | | 235.000,00 | 235.000,00 | 227.300,30 | 7.699,70 | 96,72 | 96,72 |
| | | | | | 0434 | 4269 | Материјали за посебне намене | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.994.000,00 | 99,90 | 99,90 | | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.994.000,00 | 6.000,00 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.994.000,00 | 99,90 | 99,90 | | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.994.000,00 | 6.000,00 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | **0435** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 22.598,00 | 22.598,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.598,00 | 22.598,00 | | 22.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0435 | 4441 | Негативне курсне разлике | 22.598,00 | 22.598,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.598,00 | 22.598,00 | | 22.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 22.598,00 | 22.598,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.598,00 | 22.598,00 | | 22.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0436** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 172.207.738,68 | 172.207.738,68 | 170.543.850,50 | 99,03 | 99,03 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 176.907.738,68 | 176.907.738,68 | 170.543.850,50 | 6.363.888,18 | 96,40 | 96,40 |
| | | | | | 0436 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 158.929.616,98 | 158.929.616,98 | 157.265.728,80 | 98,95 | 98,95 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 161.279.616,98 | 161.279.616,98 | 157.265.728,80 | 4.013.888,18 | 97,51 | 97,51 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 158.929.616,98 | 158.929.616,98 | 157.265.728,80 | 98,95 | 98,95 | | | | | | 158.929.616,98 | 158.929.616,98 | 157.265.728,80 | 1.663.888,18 | 98,95 | 98,95 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0436 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 13.278.121,70 | 13.278.121,70 | 13.278.121,70 | 100,00 | 100,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.628.121,70 | 15.628.121,70 | 13.278.121,70 | 2.350.000,00 | 84,96 | 84,96 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.278.121,70 | 13.278.121,70 | 13.278.121,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 13.278.121,70 | 13.278.121,70 | 13.278.121,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0437** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 345.598.619,04 | 345.598.619,04 | 345.577.619,04 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 345.598.619,04 | 345.598.619,04 | 345.577.619,04 | 21.000,00 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 0437 | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 344.641.000,00 | 344.641.000,00 | 344.620.000,00 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 344.641.000,00 | 344.641.000,00 | 344.620.000,00 | 21.000,00 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 344.641.000,00 | 344.641.000,00 | 344.620.000,00 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 344.641.000,00 | 344.641.000,00 | 344.620.000,00 | 21.000,00 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 0437 | 4729 | Остале накнаде из буџета | 957.619,04 | 957.619,04 | 957.619,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 957.619,04 | 957.619,04 | 957.619,04 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 957.619,04 | 957.619,04 | 957.619,04 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 957.619,04 | 957.619,04 | 957.619,04 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0438** | **481** | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 4.424.597,00 | 4.424.597,00 | 4.131.599,00 | 93,38 | 93,38 | | | | | | 4.424.597,00 | 4.424.597,00 | 4.131.599,00 | 292.998,00 | 93,38 | 93,38 |
| | | | | | 0438 | 4819 | Донације осталим непрофитним институцијама | 4.424.597,00 | 4.424.597,00 | 4.131.599,00 | 93,38 | 93,38 | | | | | | 4.424.597,00 | 4.424.597,00 | 4.131.599,00 | 292.998,00 | 93,38 | 93,38 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.424.597,00 | 4.424.597,00 | 4.131.599,00 | 93,38 | 93,38 | | | | | | 4.424.597,00 | 4.424.597,00 | 4.131.599,00 | 292.998,00 | 93,38 | 93,38 |
| | | | | | **0439** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 65.072,00 | 65.072,00 | 880,00 | 1,35 | 1,35 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 315.072,00 | 315.072,00 | 880,00 | 314.192,00 | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | 0439 | 4821 | Остали порези | 39.550,00 | 39.550,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 289.550,00 | 289.550,00 | | 289.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 39.550,00 | 39.550,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 39.550,00 | 39.550,00 | | 39.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0439 | 4822 | Обавезне таксе | 19.550,00 | 19.550,00 | 880,00 | 4,50 | 4,50 | | | | | | 19.550,00 | 19.550,00 | 880,00 | 18.670,00 | 4,50 | 4,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.550,00 | 19.550,00 | 880,00 | 4,50 | 4,50 | | | | | | 19.550,00 | 19.550,00 | 880,00 | 18.670,00 | 4,50 | 4,50 |
| | | | | | 0439 | 4823 | Новчане казне | 5.972,00 | 5.972,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.972,00 | 5.972,00 | | 5.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.972,00 | 5.972,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.972,00 | 5.972,00 | | 5.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0440** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 17.570,00 | 17.570,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 17.570,00 | 17.570,00 | | 17.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0440 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 17.570,00 | 17.570,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 17.570,00 | 17.570,00 | | 17.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 17.570,00 | 17.570,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 17.570,00 | 17.570,00 | | 17.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 565.990.688,91 | 565.990.688,91 | 561.272.142,93 | 99,17 | 99,17 | | | | | | 565.990.688,91 | 565.990.688,91 | 561.272.142,93 | 4.718.545,98 | 99,17 | 99,17 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 040 | | | | | | | | 565.990.688,91 | 565.990.688,91 | 561.272.142,93 | 99,17 | 99,17 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 570.990.688,91 | 570.990.688,91 | 561.272.142,93 | 9.718.545,98 | 98,30 | 98,30 |
| **Извори финансирања за раздео 17** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 565.990.688,91 | 565.990.688,91 | 561.272.142,93 | 99,17 | 99,17 | | | | | | 565.990.688,91 | 565.990.688,91 | 561.272.142,93 | 4.718.545,98 | 99,17 | 99,17 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17** | | | | | | | | 565.990.688,91 | 565.990.688,91 | 561.272.142,93 | 99,17 | 99,17 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 570.990.688,91 | 570.990.688,91 | 561.272.142,93 | 9.718.545,98 | 98,30 | 98,30 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **110** | | | | | | ***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0441** | **411** | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 48.180.000,00 | 48.180.000,00 | 47.641.441,55 | 98,88 | 98,88 | | | | | | 48.180.000,00 | 48.180.000,00 | 47.641.441,55 | 538.558,45 | 98,88 | 98,88 |
| | | 0441 | 4111 | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 48.180.000,00 | 48.180.000,00 | 47.641.441,55 | 98,88 | 98,88 | | | | | | 48.180.000,00 | 48.180.000,00 | 47.641.441,55 | 538.558,45 | 98,88 | 98,88 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 48.180.000,00 | 48.180.000,00 | 47.641.441,55 | 98,88 | 98,88 | | | | | | 48.180.000,00 | 48.180.000,00 | 47.641.441,55 | 538.558,45 | 98,88 | 98,88 |
| | | **0442** | **412** | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 8.617.500,00 | 8.617.500,00 | 8.527.574,15 | 98,96 | 98,96 | | | | | | 8.617.500,00 | 8.617.500,00 | 8.527.574,15 | 89.925,85 | 98,96 | 98,96 |
| | | 0442 | 4121 | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.294.000,00 | 5.294.000,00 | 5.240.408,62 | 98,99 | 98,99 | | | | | | 5.294.000,00 | 5.294.000,00 | 5.240.408,62 | 53.591,38 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.294.000,00 | 5.294.000,00 | 5.240.408,62 | 98,99 | 98,99 | | | | | | 5.294.000,00 | 5.294.000,00 | 5.240.408,62 | 53.591,38 | 98,99 | 98,99 |
| | | 0442 | 4122 | | | | Допринос за здравствено осигурање | 2.960.750,00 | 2.960.750,00 | 2.929.864,87 | 98,96 | 98,96 | | | | | | 2.960.750,00 | 2.960.750,00 | 2.929.864,87 | 30.885,13 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.960.750,00 | 2.960.750,00 | 2.929.864,87 | 98,96 | 98,96 | | | | | | 2.960.750,00 | 2.960.750,00 | 2.929.864,87 | 30.885,13 | 98,96 | 98,96 |
| | | 0442 | 4123 | | | | Допринос за незапосленост | 362.750,00 | 362.750,00 | 357.300,66 | 98,50 | 98,50 | | | | | | 362.750,00 | 362.750,00 | 357.300,66 | 5.449,34 | 98,50 | 98,50 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 362.750,00 | 362.750,00 | 357.300,66 | 98,50 | 98,50 | | | | | | 362.750,00 | 362.750,00 | 357.300,66 | 5.449,34 | 98,50 | 98,50 |
| | | **0443** | **413** | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 658.476,79 | 658.476,79 | 614.303,98 | 93,29 | 93,29 | | | | | | 658.476,79 | 658.476,79 | 614.303,98 | 44.172,81 | 93,29 | 93,29 |
| | | 0443 | 4131 | | | | Накнаде у натури | 658.476,79 | 658.476,79 | 614.303,98 | 93,29 | 93,29 | | | | | | 658.476,79 | 658.476,79 | 614.303,98 | 44.172,81 | 93,29 | 93,29 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 658.476,79 | 658.476,79 | 614.303,98 | 93,29 | 93,29 | | | | | | 658.476,79 | 658.476,79 | 614.303,98 | 44.172,81 | 93,29 | 93,29 |
| | | **0444** | **414** | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 3.651.000,00 | 3.651.000,00 | 1.130.281,26 | 30,96 | 30,96 | | | | | | 3.651.000,00 | 3.651.000,00 | 1.130.281,26 | 2.520.718,74 | 30,96 | 30,96 |
| | | 0444 | 4141 | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 600.000,00 | 600.000,00 | 15.293,53 | 2,55 | 2,55 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 15.293,53 | 584.706,47 | 2,55 | 2,55 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 600.000,00 | 600.000,00 | 15.293,53 | 2,55 | 2,55 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 15.293,53 | 584.706,47 | 2,55 | 2,55 |
| | | 0444 | 4143 | | | | Отпремнине и помоћи | 2.931.000,00 | 2.931.000,00 | 1.077.304,00 | 36,76 | 36,76 | | | | | | 2.931.000,00 | 2.931.000,00 | 1.077.304,00 | 1.853.696,00 | 36,76 | 36,76 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.931.000,00 | 2.931.000,00 | 1.077.304,00 | 36,76 | 36,76 | | | | | | 2.931.000,00 | 2.931.000,00 | 1.077.304,00 | 1.853.696,00 | 36,76 | 36,76 |
| | | 0444 | 4144 | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 120.000,00 | 120.000,00 | 37.683,73 | 31,40 | 31,40 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 37.683,73 | 82.316,27 | 31,40 | 31,40 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | 37.683,73 | 31,40 | 31,40 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 37.683,73 | 82.316,27 | 31,40 | 31,40 |
| | | **0445** | **415** | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.279.330,08 | 1.279.330,08 | 1.180.971,58 | 92,31 | 92,31 | | | | | | 1.279.330,08 | 1.279.330,08 | 1.180.971,58 | 98.358,50 | 92,31 | 92,31 |
| | | 0445 | 4151 | | | | Накнаде трошкова за запослене | 1.279.330,08 | 1.279.330,08 | 1.180.971,58 | 92,31 | 92,31 | | | | | | 1.279.330,08 | 1.279.330,08 | 1.180.971,58 | 98.358,50 | 92,31 | 92,31 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.279.330,08 | 1.279.330,08 | 1.180.971,58 | 92,31 | 92,31 | | | | | | 1.279.330,08 | 1.279.330,08 | 1.180.971,58 | 98.358,50 | 92,31 | 92,31 |
| | | **0446** | **416** | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.806.000,00 | 1.806.000,00 | 1.203.452,63 | 66,64 | 66,64 | 7.680.450,00 | 7.680.450,00 | 6.346.536,12 | 82,63 | 82,63 | 9.486.450,00 | 9.486.450,00 | 7.549.988,75 | 1.936.461,25 | 79,59 | 79,59 |
| | | 0446 | 4161 | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.806.000,00 | 1.806.000,00 | 1.203.452,63 | 66,64 | 66,64 | 7.680.450,00 | 7.680.450,00 | 6.346.536,12 | 82,63 | 82,63 | 9.486.450,00 | 9.486.450,00 | 7.549.988,75 | 1.936.461,25 | 79,59 | 79,59 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.806.000,00 | 1.806.000,00 | 1.203.452,63 | 66,64 | 66,64 | | | | | | 1.806.000,00 | 1.806.000,00 | 1.203.452,63 | 602.547,37 | 66,64 | 66,64 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 7.550.500,00 | 7.550.500,00 | 6.216.586,12 | 82,33 | 82,33 | 7.550.500,00 | 7.550.500,00 | 6.216.586,12 | 1.333.913,88 | 82,33 | 82,33 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 129.950,00 | 129.950,00 | 129.950,00 | 100,00 | 100,00 | 129.950,00 | 129.950,00 | 129.950,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0447** | **421** | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 659.127,54 | 659.127,54 | 559.096,00 | 84,82 | 84,82 | 48.500,00 | 48.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 707.627,54 | 707.627,54 | 559.096,00 | 148.531,54 | 79,01 | 79,01 |
| | | 0447 | 4211 | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 19.810,00 | 19.810,00 | 17.423,36 | 87,95 | 87,95 | 48.500,00 | 48.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 68.310,00 | 68.310,00 | 17.423,36 | 50.886,64 | 25,51 | 25,51 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 19.810,00 | 19.810,00 | 17.423,36 | 87,95 | 87,95 | | | | | | 19.810,00 | 19.810,00 | 17.423,36 | 2.386,64 | 87,95 | 87,95 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 48.500,00 | 48.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0447 | 4214 | | | | Услуге комуникација | 636.317,54 | 636.317,54 | 541.672,64 | 85,13 | 85,13 | | | | | | 636.317,54 | 636.317,54 | 541.672,64 | 94.644,90 | 85,13 | 85,13 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 636.317,54 | 636.317,54 | 541.672,64 | 85,13 | 85,13 | | | | | | 636.317,54 | 636.317,54 | 541.672,64 | 94.644,90 | 85,13 | 85,13 |
| | | 0447 | 4219 | | | | Остали трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0448** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 1.588.415,63 | 1.588.415,63 | 633.065,83 | 39,86 | 39,86 | 572.944,30 | 572.944,30 | 60.881,20 | 10,63 | 10,63 | 2.161.359,93 | 2.161.359,93 | 693.947,03 | 1.467.412,90 | 32,11 | 32,11 |
| | | | | | 0448 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.199.372,59 | 1.199.372,59 | 470.340,10 | 39,22 | 39,22 | 572.944,30 | 572.944,30 | 60.881,20 | 10,63 | 10,63 | 1.772.316,89 | 1.772.316,89 | 531.221,30 | 1.241.095,59 | 29,97 | 29,97 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.199.372,59 | 1.199.372,59 | 470.340,10 | 39,22 | 39,22 | | | | | | 1.199.372,59 | 1.199.372,59 | 470.340,10 | 729.032,49 | 39,22 | 39,22 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 502.500,00 | 502.500,00 | 39.959,20 | 7,95 | 7,95 | 502.500,00 | 502.500,00 | 39.959,20 | 462.540,80 | 7,95 | 7,95 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 70.444,30 | 70.444,30 | 20.922,00 | 29,70 | 29,70 | 70.444,30 | 70.444,30 | 20.922,00 | 49.522,30 | 29,70 | 29,70 |
| | | | | | 0448 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 389.043,04 | 389.043,04 | 162.725,73 | 41,83 | 41,83 | | | | | | 389.043,04 | 389.043,04 | 162.725,73 | 226.317,31 | 41,83 | 41,83 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 389.043,04 | 389.043,04 | 162.725,73 | 41,83 | 41,83 | | | | | | 389.043,04 | 389.043,04 | 162.725,73 | 226.317,31 | 41,83 | 41,83 |
| | | | | | **0449** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 10.425.500,00 | 10.425.500,00 | 7.849.135,69 | 75,29 | 75,29 | 6.617.700,00 | 6.617.700,00 | 2.739.984,74 | 41,40 | 41,40 | 17.043.200,00 | 17.043.200,00 | 10.589.120,43 | 6.454.079,57 | 62,13 | 62,13 |
| | | | | | 0449 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 330.000,00 | 330.000,00 | 170.828,00 | 51,77 | 51,77 | | | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | 170.828,00 | 159.172,00 | 51,77 | 51,77 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 330.000,00 | 330.000,00 | 170.828,00 | 51,77 | 51,77 | | | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | 170.828,00 | 159.172,00 | 51,77 | 51,77 |
| | | | | | 0449 | 4234 | Услуге информисања | 8.460.000,00 | 8.460.000,00 | 6.924.683,60 | 81,85 | 81,85 | | | | | | 8.460.000,00 | 8.460.000,00 | 6.924.683,60 | 1.535.316,40 | 81,85 | 81,85 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.460.000,00 | 8.460.000,00 | 6.924.683,60 | 81,85 | 81,85 | | | | | | 8.460.000,00 | 8.460.000,00 | 6.924.683,60 | 1.535.316,40 | 81,85 | 81,85 |
| | | | | | 0449 | 4235 | Стручне услуге | 1.499.500,00 | 1.499.500,00 | 709.744,13 | 47,33 | 47,33 | 6.497.700,00 | 6.497.700,00 | 2.739.984,74 | 42,17 | 42,17 | 7.997.200,00 | 7.997.200,00 | 3.449.728,87 | 4.547.471,13 | 43,14 | 43,14 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.499.500,00 | 1.499.500,00 | 709.744,13 | 47,33 | 47,33 | | | | | | 1.499.500,00 | 1.499.500,00 | 709.744,13 | 789.755,87 | 47,33 | 47,33 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 6.442.700,00 | 6.442.700,00 | 2.684.984,74 | 41,67 | 41,67 | 6.442.700,00 | 6.442.700,00 | 2.684.984,74 | 3.757.715,26 | 41,67 | 41,67 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0449 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0449 | 4239 | Остале опште услуге | 136.000,00 | 136.000,00 | 43.879,96 | 32,26 | 32,26 | | | | | | 136.000,00 | 136.000,00 | 43.879,96 | 92.120,04 | 32,26 | 32,26 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 136.000,00 | 136.000,00 | 43.879,96 | 32,26 | 32,26 | | | | | | 136.000,00 | 136.000,00 | 43.879,96 | 92.120,04 | 32,26 | 32,26 |
| | | | | | **0450** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 58.650,00 | 58.650,00 | 15.620,76 | 26,63 | 26,63 | | | | | | 58.650,00 | 58.650,00 | 15.620,76 | 43.029,24 | 26,63 | 26,63 |
| | | | | | 0450 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 46.650,00 | 46.650,00 | 4.000,00 | 8,57 | 8,57 | | | | | | 46.650,00 | 46.650,00 | 4.000,00 | 42.650,00 | 8,57 | 8,57 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 46.650,00 | 46.650,00 | 4.000,00 | 8,57 | 8,57 | | | | | | 46.650,00 | 46.650,00 | 4.000,00 | 42.650,00 | 8,57 | 8,57 |
| | | | | | 0450 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.620,76 | 96,84 | 96,84 | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.620,76 | 379,24 | 96,84 | 96,84 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.620,76 | 96,84 | 96,84 | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.620,76 | 379,24 | 96,84 | 96,84 |
| | | | | | **0451** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.628,80 | 99,43 | 99,43 | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.628,80 | 371,20 | 99,43 | 99,43 |
| | | | | | 0451 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.628,80 | 99,43 | 99,43 | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.628,80 | 371,20 | 99,43 | 99,43 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.628,80 | 99,43 | 99,43 | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.628,80 | 371,20 | 99,43 | 99,43 |
| | | | | | **0452** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 426.700,00 | 426.700,00 | 360.957,90 | 84,59 | 84,59 | 198.600,00 | 198.600,00 | 23.492,01 | 11,83 | 11,83 | 625.300,00 | 625.300,00 | 384.449,91 | 240.850,09 | 61,48 | 61,48 |
| | | | | | 0452 | 4261 | Административни материјал | 62.000,00 | 62.000,00 | 21.140,00 | 34,10 | 34,10 | 58.600,00 | 58.600,00 | 16.492,01 | 28,14 | 28,14 | 120.600,00 | 120.600,00 | 37.632,01 | 82.967,99 | 31,20 | 31,20 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 62.000,00 | 62.000,00 | 21.140,00 | 34,10 | 34,10 | | | | | | 62.000,00 | 62.000,00 | 21.140,00 | 40.860,00 | 34,10 | 34,10 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.892,01 | 4,30 | 4,30 | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.892,01 | 42.107,99 | 4,30 | 4,30 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 100,00 | 100,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0452 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 364.700,00 | 364.700,00 | 339.817,90 | 93,18 | 93,18 | 140.000,00 | 140.000,00 | 7.000,00 | 5,00 | 5,00 | 504.700,00 | 504.700,00 | 346.817,90 | 157.882,10 | 68,72 | 68,72 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 364.700,00 | 364.700,00 | 339.817,90 | 93,18 | 93,18 | | | | | | 364.700,00 | 364.700,00 | 339.817,90 | 24.882,10 | 93,18 | 93,18 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 7.000,00 | 5,00 | 5,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 7.000,00 | 133.000,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | **0453** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 7.910,00 | 7.910,00 | 3.185,78 | 40,28 | 40,28 | | | | | | 7.910,00 | 7.910,00 | 3.185,78 | 4.724,22 | 40,28 | 40,28 |
| | | | | | 0453 | 4441 | Негативне курсне разлике | 7.910,00 | 7.910,00 | 3.185,78 | 40,28 | 40,28 | | | | | | 7.910,00 | 7.910,00 | 3.185,78 | 4.724,22 | 40,28 | 40,28 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.910,00 | 7.910,00 | 3.185,78 | 40,28 | 40,28 | | | | | | 7.910,00 | 7.910,00 | 3.185,78 | 4.724,22 | 40,28 | 40,28 |
| | | | | | **0454** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 6.918.350,00 | 6.918.350,00 | 6.917.307,26 | 99,98 | 99,98 | | | | | | 6.918.350,00 | 6.918.350,00 | 6.917.307,26 | 1.042,74 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 0454 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 6.918.350,00 | 6.918.350,00 | 6.917.307,26 | 99,98 | 99,98 | | | | | | 6.918.350,00 | 6.918.350,00 | 6.917.307,26 | 1.042,74 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.918.350,00 | 6.918.350,00 | 6.917.307,26 | 99,98 | 99,98 | | | | | | 6.918.350,00 | 6.918.350,00 | 6.917.307,26 | 1.042,74 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | **0455** | **481** | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 86.549.300,00 | 86.549.300,00 | 85.576.540,00 | 98,88 | 98,88 | | | | | | 86.549.300,00 | 86.549.300,00 | 85.576.540,00 | 972.760,00 | 98,88 | 98,88 |
| | | | | | 0455 | 4819 | Донације осталим непрофитним институцијама | 86.549.300,00 | 86.549.300,00 | 85.576.540,00 | 98,88 | 98,88 | | | | | | 86.549.300,00 | 86.549.300,00 | 85.576.540,00 | 972.760,00 | 98,88 | 98,88 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 86.549.300,00 | 86.549.300,00 | 85.576.540,00 | 98,88 | 98,88 | | | | | | 86.549.300,00 | 86.549.300,00 | 85.576.540,00 | 972.760,00 | 98,88 | 98,88 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0456** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 56.500,00 | 56.500,00 | 4.310,00 | 7,63 | 7,63 | | | | | | 56.500,00 | 56.500,00 | 4.310,00 | 52.190,00 | 7,63 | 7,63 |
| | | | | | 0456 | 4821 | Остали порези | 11.300,00 | 11.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.300,00 | 11.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0456 | 4822 | Обавезне таксе | 22.600,00 | 22.600,00 | 4.310,00 | 19,07 | 19,07 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 4.310,00 | 18.290,00 | 19,07 | 19,07 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 22.600,00 | 22.600,00 | 4.310,00 | 19,07 | 19,07 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 4.310,00 | 18.290,00 | 19,07 | 19,07 |
| | | | | | 0456 | 4823 | Новчане казне | 22.600,00 | 22.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 22.600,00 | 22.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0457** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 22.600,00 | 22.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0457 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 22.600,00 | 22.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 22.600,00 | 22.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 170.970.360,04 | 170.970.360,04 | 162.281.873,17 | 94,92 | 94,92 | | | | | | 170.970.360,04 | 170.970.360,04 | 162.281.873,17 | 8.688.486,87 | 94,92 | 94,92 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 14.848.200,00 | 14.848.200,00 | 8.950.422,07 | 60,28 | 60,28 | 14.848.200,00 | 14.848.200,00 | 8.950.422,07 | 5.897.777,93 | 60,28 | 60,28 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 269.994,30 | 269.994,30 | 220.472,00 | 81,66 | 81,66 | 269.994,30 | 269.994,30 | 220.472,00 | 49.522,30 | 81,66 | 81,66 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | 170.970.360,04 | 170.970.360,04 | 162.281.873,17 | 94,92 | 94,92 | 15.118.194,30 | 15.118.194,30 | 9.170.894,07 | 60,66 | 60,66 | 186.088.554,34 | 186.088.554,34 | 171.452.767,24 | 14.635.787,10 | 92,14 | 92,14 |
| | **01** | | | | | | ***Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **110** | | | | | ***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0458** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.651,23 | 22,17 | 22,17 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.651,23 | 23.348,77 | 22,17 | 22,17 |
| | | | | | 0458 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.651,23 | 22,17 | 22,17 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.651,23 | 23.348,77 | 22,17 | 22,17 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 6.651,23 | | | | | 6.651,23 | -6.651,23 | | |
| | | | | | **0459** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 569.000,00 | 569.000,00 | 194.733,84 | 34,22 | 34,22 | 710.000,00 | 710.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.279.000,00 | 1.279.000,00 | 194.733,84 | 1.084.266,16 | 15,23 | 15,23 |
| | | | | | 0459 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 480.000,00 | 480.000,00 | 123.307,50 | 25,69 | 25,69 | 480.000,00 | 480.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 123.307,50 | 836.692,50 | 12,84 | 12,84 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 480.000,00 | 480.000,00 | 123.307,50 | 25,69 | 25,69 | | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 123.307,50 | 356.692,50 | 25,69 | 25,69 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0459 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 89.000,00 | 89.000,00 | 71.426,34 | 80,25 | 80,25 | 230.000,00 | 230.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 71.426,34 | 247.573,66 | 22,39 | 22,39 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 89.000,00 | 89.000,00 | 71.426,34 | 80,25 | 80,25 | | | | | | 89.000,00 | 89.000,00 | 71.426,34 | 17.573,66 | 80,25 | 80,25 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0460** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 7.288.230,00 | 7.288.230,00 | 6.509.377,12 | 89,31 | 89,31 | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 1.616.962,72 | 28,98 | 28,98 | 12.868.230,00 | 12.868.230,00 | 8.126.339,84 | 4.741.890,16 | 63,15 | 63,15 |
| | | | | | 0460 | 4234 | Услуге информисања | 4.720.230,00 | 4.720.230,00 | 4.716.720,00 | 99,93 | 99,93 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 30.000,00 | 1,69 | 1,69 | 6.500.230,00 | 6.500.230,00 | 4.746.720,00 | 1.753.510,00 | 73,02 | 73,02 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.720.230,00 | 4.720.230,00 | 4.716.720,00 | 99,93 | 99,93 | | | | | | 4.720.230,00 | 4.720.230,00 | 4.716.720,00 | 3.510,00 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0460 | 4235 | Стручне услуге | 312.000,00 | 312.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.337.000,00 | 1.337.000,00 | | 1.337.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 312.000,00 | 312.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 312.000,00 | 312.000,00 | | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 550.000,00 | 550.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0460 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0460 | 4237 | Репрезентација | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0460 | 4239 | Остале опште услуге | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 1.792.657,12 | 83,93 | 83,93 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.586.962,72 | 138,00 | 138,00 | 3.286.000,00 | 3.286.000,00 | 3.379.619,84 | -93.619,84 | 102,85 | 102,85 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 1.792.657,12 | 83,93 | 83,93 | | | | | | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 1.792.657,12 | 343.342,88 | 83,93 | 83,93 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.086.962,72 | 543,48 | 543,48 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.086.962,72 | -886.962,72 | 543,48 | 543,48 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0461** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 11.939.000,00 | 11.939.000,00 | 10.582.161,92 | 88,64 | 88,64 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 13.639.000,00 | 13.639.000,00 | 10.582.161,92 | 3.056.838,08 | 77,59 | 77,59 |
| | | | | | 0461 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 11.935.000,00 | 11.935.000,00 | 10.582.161,92 | 88,66 | 88,66 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 13.435.000,00 | 13.435.000,00 | 10.582.161,92 | 2.852.838,08 | 78,77 | 78,77 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.935.000,00 | 11.935.000,00 | 10.582.161,92 | 88,66 | 88,66 | | | | | | 11.935.000,00 | 11.935.000,00 | 10.582.161,92 | 1.352.838,08 | 88,66 | 88,66 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0461 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0462** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0462 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0463** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 | 2.205.277,76 | 74,50 | 74,50 | 1.565.642,79 | 1.565.642,79 | 125.642,79 | 8,02 | 8,02 | 4.525.642,79 | 4.525.642,79 | 2.330.920,55 | 2.194.722,24 | 51,50 | 51,50 |
| | | | | | 0463 | 4261 | Административни материјал | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.296,70 | 16,21 | 16,21 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 1.296,70 | 156.703,30 | 0,82 | 0,82 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.296,70 | 16,21 | 16,21 | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.296,70 | 6.703,30 | 16,21 | 16,21 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0463 | 4266 | | Материјали за образовање, културу и спорт | 2.952.000,00 | 2.952.000,00 | 2.203.981,06 | 74,66 | 74,66 | 1.065.642,79 | 1.065.642,79 | 125.642,79 | 11,79 | 11,79 | 4.017.642,79 | 4.017.642,79 | 2.329.623,85 | 1.688.018,94 | 57,98 | 57,98 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.952.000,00 | 2.952.000,00 | 2.203.981,06 | 74,66 | 74,66 | | | | | | 2.952.000,00 | 2.952.000,00 | 2.203.981,06 | 748.018,94 | 74,66 | 74,66 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 125.642,79 | 125.642,79 | 125.642,79 | 100,00 | 100,00 | 125.642,79 | 125.642,79 | 125.642,79 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0463 | 4268 | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0464** | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 5.388.189,80 | 99,60 | 99,60 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 150.000,00 | 6,98 | 6,98 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 5.538.189,80 | 2.021.810,20 | 73,26 | 73,26 |
| | | | | 0464 | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 5.388.189,80 | 99,60 | 99,60 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 150.000,00 | 6,98 | 6,98 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 5.538.189,80 | 2.021.810,20 | 73,26 | 73,26 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 5.388.189,80 | 99,60 | 99,60 | | | | | | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 5.388.189,80 | 21.810,20 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **0465** | **472** | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | | | | | | 205.000,00 | 205.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0465 | 4727 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | | 205.000,00 | 205.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0466** | **481** | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 6.283.770,00 | 6.283.770,00 | 6.283.630,21 | 100,00 | 100,00 | 2.348.000,00 | 2.348.000,00 | 1.577.508,79 | 67,19 | 67,19 | 8.631.770,00 | 8.631.770,00 | 7.861.139,00 | 770.631,00 | 91,07 | 91,07 |
| | | | | 0466 | 4819 | | Донације осталим непрофитним институцијама | 6.283.770,00 | 6.283.770,00 | 6.283.630,21 | 100,00 | 100,00 | 2.348.000,00 | 2.348.000,00 | 1.577.508,79 | 67,19 | 67,19 | 8.631.770,00 | 8.631.770,00 | 7.861.139,00 | 770.631,00 | 91,07 | 91,07 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.283.770,00 | 6.283.770,00 | 6.283.630,21 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.283.770,00 | 6.283.770,00 | 6.283.630,21 | 139,79 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 401.271,79 | 25,89 | 25,89 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 401.271,79 | 1.148.728,21 | 25,89 | 25,89 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.098.237,00 | 732,16 | 732,16 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.098.237,00 | -948.237,00 | 732,16 | 732,16 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 345.000,00 | 345.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 225.000,00 | 225.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00 | 100,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 31.163.370,65 | 90,33 | 90,33 | | | | | | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 31.163.370,65 | 3.336.629,35 | 90,33 | 90,33 |
| | | | | | | 05 | 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 401.271,79 | 4,72 | 4,72 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 401.271,79 | 8.098.728,21 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | | 06 | 00 Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.191.850,95 | 219,19 | 219,19 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.191.850,95 | -1.191.850,95 | 219,19 | 219,19 |
| | | | | | | 07 | 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 | 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 | 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.138.642,79 | 1.138.642,79 | 883.642,79 | 77,60 | 77,60 | 1.138.642,79 | 1.138.642,79 | 883.642,79 | 255.000,00 | 77,60 | 77,60 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 31.163.370,65 | 90,33 | 90,33 | 14.638.642,79 | 14.638.642,79 | 3.476.765,53 | 23,75 | 23,75 | 49.138.642,79 | 49.138.642,79 | 34.640.136,18 | 14.498.506,61 | 70,49 | 70,49 |
| Извори финансирања за активност *Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 31.163.370,65 | 90,33 | 90,33 | | | | | | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 31.163.370,65 | 3.336.629,35 | 90,33 | 90,33 |
| | | | | | | 05 | 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 401.271,79 | 4,72 | 4,72 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 401.271,79 | 8.098.728,21 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | | 06 | 00 Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.191.850,95 | 219,19 | 219,19 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.191.850,95 | -1.191.850,95 | 219,19 | 219,19 |
| | | | | | | 07 | 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 | 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 | 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.138.642,79 | 1.138.642,79 | 883.642,79 | 77,60 | 77,60 | 1.138.642,79 | 1.138.642,79 | 883.642,79 | 255.000,00 | 77,60 | 77,60 |
| Укупно за активност *Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"* | | | | | | | | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 31.163.370,65 | 90,33 | 90,33 | 14.638.642,79 | 14.638.642,79 | 3.476.765,53 | 23,75 | 23,75 | 49.138.642,79 | 49.138.642,79 | 34.640.136,18 | 14.498.506,61 | 70,49 | 70,49 |
| **02** | | | | | | | ***Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **110** | | | | | | | ***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0467** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0467 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0468** | **423** | | | | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 | 2.724.956,08 | 48,31 | 48,31 | | | | | | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 | 2.724.956,08 | 2.915.043,92 | 48,31 | 48,31 |
| | 0468 | 4234 | | | | | Услуге информисања | 690.000,00 | 690.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 690.000,00 | 690.000,00 | | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 690.000,00 | 690.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 690.000,00 | 690.000,00 | | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0468 | 4235 | | | | | Стручне услуге | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.925.496,16 | 60,17 | 60,17 | | | | | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.925.496,16 | 1.274.503,84 | 60,17 | 60,17 |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.925.496,16 | 60,17 | 60,17 | | | | | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.925.496,16 | 1.274.503,84 | 60,17 | 60,17 |
| | 0468 | 4239 | | | | | Остале опште услуге | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 799.459,92 | 45,68 | 45,68 | | | | | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 799.459,92 | 950.540,08 | 45,68 | 45,68 |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 799.459,92 | 45,68 | 45,68 | | | | | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 799.459,92 | 950.540,08 | 45,68 | 45,68 |
| | **0469** | **426** | | | | | **МАТЕРИЈАЛ** | 230.000,00 | 230.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0469 | 4261 | | | | | Административни материјал | 230.000,00 | 230.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 230.000,00 | 230.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 2.724.956,08 | 45,80 | 45,80 | | | | | | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 2.724.956,08 | 3.225.043,92 | 45,80 | 45,80 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 2.724.956,08 | 45,80 | 45,80 | | | | | | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 2.724.956,08 | 3.225.043,92 | 45,80 | 45,80 |
| Извори финансирања за активност *Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 2.724.956,08 | 45,80 | 45,80 | | | | | | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 2.724.956,08 | 3.225.043,92 | 45,80 | 45,80 |
| Укупно за активност *Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"* | | | | | | | | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 2.724.956,08 | 45,80 | 45,80 | | | | | | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 2.724.956,08 | 3.225.043,92 | 45,80 | 45,80 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **Извори финансирања за раздео 18** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 211.420.360,04 | 211.420.360,04 | 196.170.199,90 | 92,79 | 92,79 | | | | | | 211.420.360,04 | 211.420.360,04 | 196.170.199,90 | 15.250.160,14 | 92,79 | 92,79 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 14.848.200,00 | 14.848.200,00 | 8.950.422,07 | 60,28 | 60,28 | 14.848.200,00 | 14.848.200,00 | 8.950.422,07 | 5.897.777,93 | 60,28 | 60,28 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 401.271,79 | 4,72 | 4,72 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 401.271,79 | 8.098.728,21 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.191.850,95 | 219,19 | 219,19 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.191.850,95 | -1.191.850,95 | 219,19 | 219,19 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 269.994,30 | 269.994,30 | 220.472,00 | 81,66 | 81,66 | 269.994,30 | 269.994,30 | 220.472,00 | 49.522,30 | 81,66 | 81,66 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.138.642,79 | 1.138.642,79 | 883.642,79 | 77,60 | 77,60 | 1.138.642,79 | 1.138.642,79 | 883.642,79 | 255.000,00 | 77,60 | 77,60 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18** | | | | | | | | 211.420.360,04 | 211.420.360,04 | 196.170.199,90 | 92,79 | 92,79 | 29.756.837,09 | 29.756.837,09 | 12.647.659,60 | 42,50 | 42,50 | 241.177.197,13 | 241.177.197,13 | 208.817.859,50 | 32.359.337,63 | 86,58 | 86,58 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **110** | | | | | | ***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0470** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 22.595.469,47 | 22.595.469,47 | 22.595.469,27 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 22.595.469,47 | 22.595.469,47 | 22.595.469,27 | 0,20 | 100,00 | 100,00 |
| | 0470 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 22.595.469,47 | 22.595.469,47 | 22.595.469,27 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 22.595.469,47 | 22.595.469,47 | 22.595.469,27 | 0,20 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 22.595.469,47 | 22.595.469,47 | 22.595.469,27 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 22.595.469,47 | 22.595.469,47 | 22.595.469,27 | 0,20 | 100,00 | 100,00 |
| | **0471** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 4.044.588,96 | 4.044.588,96 | 4.044.588,96 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 4.044.588,96 | 4.044.588,96 | 4.044.588,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0471 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.485.501,71 | 2.485.501,71 | 2.485.501,71 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.485.501,71 | 2.485.501,71 | 2.485.501,71 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.485.501,71 | 2.485.501,71 | 2.485.501,71 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.485.501,71 | 2.485.501,71 | 2.485.501,71 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0471 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 1.389.621,33 | 1.389.621,33 | 1.389.621,33 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.389.621,33 | 1.389.621,33 | 1.389.621,33 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.389.621,33 | 1.389.621,33 | 1.389.621,33 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.389.621,33 | 1.389.621,33 | 1.389.621,33 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0471 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 169.465,92 | 169.465,92 | 169.465,92 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 169.465,92 | 169.465,92 | 169.465,92 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 169.465,92 | 169.465,92 | 169.465,92 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 169.465,92 | 169.465,92 | 169.465,92 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **0472** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 160.000,00 | 160.000,00 | 154.587,17 | 96,62 | 96,62 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 154.587,17 | 5.412,83 | 96,62 | 96,62 |
| | 0472 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 160.000,00 | 160.000,00 | 154.587,17 | 96,62 | 96,62 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 154.587,17 | 5.412,83 | 96,62 | 96,62 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 160.000,00 | 160.000,00 | 154.587,17 | 96,62 | 96,62 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 154.587,17 | 5.412,83 | 96,62 | 96,62 |
| | **0473** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 620.000,00 | 620.000,00 | 21.880,00 | 3,53 | 3,53 | | | | | | 620.000,00 | 620.000,00 | 21.880,00 | 598.120,00 | 3,53 | 3,53 |
| | 0473 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0473 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 140.000,00 | 140.000,00 | 21.880,00 | 15,63 | 15,63 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 21.880,00 | 118.120,00 | 15,63 | 15,63 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 140.000,00 | 140.000,00 | 21.880,00 | 15,63 | 15,63 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 21.880,00 | 118.120,00 | 15,63 | 15,63 |
| | 0473 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0474** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 822.412,00 | 822.412,00 | 822.011,06 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 822.412,00 | 822.412,00 | 822.011,06 | 400,94 | 99,95 | 99,95 |
| | 0474 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 822.412,00 | 822.412,00 | 822.011,06 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 822.412,00 | 822.412,00 | 822.011,06 | 400,94 | 99,95 | 99,95 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 822.412,00 | 822.412,00 | 822.011,06 | 99,95 | 99,95 | | | | | | 822.412,00 | 822.412,00 | 822.011,06 | 400,94 | 99,95 | 99,95 |
| | **0475** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 474.500,00 | 474.500,00 | 403.652,16 | 85,07 | 85,07 | | | | | | 474.500,00 | 474.500,00 | 403.652,16 | 70.847,84 | 85,07 | 85,07 |
| | 0475 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 474.500,00 | 474.500,00 | 403.652,16 | 85,07 | 85,07 | | | | | | 474.500,00 | 474.500,00 | 403.652,16 | 70.847,84 | 85,07 | 85,07 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 474.500,00 | 474.500,00 | 403.652,16 | 85,07 | 85,07 | | | | | | 474.500,00 | 474.500,00 | 403.652,16 | 70.847,84 | 85,07 | 85,07 |
| | **0476** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 500.415,00 | 500.415,00 | 475.845,33 | 95,09 | 95,09 | | | | | | 500.415,00 | 500.415,00 | 475.845,33 | 24.569,67 | 95,09 | 95,09 |
| | 0476 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.620,00 | 1.620,00 | 600,00 | 37,04 | 37,04 | | | | | | 1.620,00 | 1.620,00 | 600,00 | 1.020,00 | 37,04 | 37,04 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.620,00 | 1.620,00 | 600,00 | 37,04 | 37,04 | | | | | | 1.620,00 | 1.620,00 | 600,00 | 1.020,00 | 37,04 | 37,04 |
| | 0476 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 495.795,00 | 495.795,00 | 475.245,33 | 95,86 | 95,86 | | | | | | 495.795,00 | 495.795,00 | 475.245,33 | 20.549,67 | 95,86 | 95,86 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 495.795,00 | 495.795,00 | 475.245,33 | 95,86 | 95,86 | | | | | | 495.795,00 | 495.795,00 | 475.245,33 | 20.549,67 | 95,86 | 95,86 |
| | 0476 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0477** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 361.716,64 | 361.716,64 | 239.709,47 | 66,27 | 66,27 | | | | | | 361.716,64 | 361.716,64 | 239.709,47 | 122.007,17 | 66,27 | 66,27 |
| | 0477 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 307.965,00 | 307.965,00 | 219.469,51 | 71,26 | 71,26 | | | | | | 307.965,00 | 307.965,00 | 219.469,51 | 88.495,49 | 71,26 | 71,26 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 307.965,00 | 307.965,00 | 219.469,51 | 71,26 | 71,26 | | | | | | 307.965,00 | 307.965,00 | 219.469,51 | 88.495,49 | 71,26 | 71,26 |
| | 0477 | 4222 | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 53.751,64 | 53.751,64 | 20.239,96 | 37,65 | 37,65 | | | | | | 53.751,64 | 53.751,64 | 20.239,96 | 33.511,68 | 37,65 | 37,65 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 53.751,64 | 53.751,64 | 20.239,96 | 37,65 | 37,65 | | | | | | 53.751,64 | 53.751,64 | 20.239,96 | 33.511,68 | 37,65 | 37,65 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0478** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 877.580,00 | 877.580,00 | 751.646,00 | 85,65 | 85,65 | | | | | | 877.580,00 | 877.580,00 | 751.646,00 | 125.934,00 | 85,65 | 85,65 |
| | | | | | 0478 | 4231 | Административне услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0478 | 4232 | Компјутерске услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0478 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 110.000,00 | 110.000,00 | 49.900,00 | 45,36 | 45,36 | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 49.900,00 | 60.100,00 | 45,36 | 45,36 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 110.000,00 | 110.000,00 | 49.900,00 | 45,36 | 45,36 | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 49.900,00 | 60.100,00 | 45,36 | 45,36 |
| | | | | | 0478 | 4234 | Услуге информисања | 140.000,00 | 140.000,00 | 111.746,00 | 79,82 | 79,82 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 111.746,00 | 28.254,00 | 79,82 | 79,82 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 140.000,00 | 140.000,00 | 111.746,00 | 79,82 | 79,82 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 111.746,00 | 28.254,00 | 79,82 | 79,82 |
| | | | | | 0478 | 4235 | Стручне услуге | 602.680,00 | 602.680,00 | 590.000,00 | 97,90 | 97,90 | | | | | | 602.680,00 | 602.680,00 | 590.000,00 | 12.680,00 | 97,90 | 97,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 602.680,00 | 602.680,00 | 590.000,00 | 97,90 | 97,90 | | | | | | 602.680,00 | 602.680,00 | 590.000,00 | 12.680,00 | 97,90 | 97,90 |
| | | | | | 0478 | 4239 | Остале опште услуге | 4.900,00 | 4.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.900,00 | 4.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0479** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 4.500,00 | 4.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0479 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 4.500,00 | 4.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.500,00 | 4.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0480** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 10.925,00 | 10.925,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.925,00 | 10.925,00 | | 10.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0480 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10.925,00 | 10.925,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.925,00 | 10.925,00 | | 10.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.925,00 | 10.925,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.925,00 | 10.925,00 | | 10.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0481** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 281.135,00 | 281.135,00 | 276.076,67 | 98,20 | 98,20 | | | | | | 281.135,00 | 281.135,00 | 276.076,67 | 5.058,33 | 98,20 | 98,20 |
| | | | | | 0481 | 4261 | Административни материјал | 7.585,00 | 7.585,00 | 5.800,00 | 76,47 | 76,47 | | | | | | 7.585,00 | 7.585,00 | 5.800,00 | 1.785,00 | 76,47 | 76,47 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.585,00 | 7.585,00 | 5.800,00 | 76,47 | 76,47 | | | | | | 7.585,00 | 7.585,00 | 5.800,00 | 1.785,00 | 76,47 | 76,47 |
| | | | | | 0481 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 273.550,00 | 273.550,00 | 270.276,67 | 98,80 | 98,80 | | | | | | 273.550,00 | 273.550,00 | 270.276,67 | 3.273,33 | 98,80 | 98,80 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 273.550,00 | 273.550,00 | 270.276,67 | 98,80 | 98,80 | | | | | | 273.550,00 | 273.550,00 | 270.276,67 | 3.273,33 | 98,80 | 98,80 |
| | | | | | **0482** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 2.260,00 | 2.260,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.260,00 | 2.260,00 | | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0482 | 4441 | Негативне курсне разлике | 2.260,00 | 2.260,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.260,00 | 2.260,00 | | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.260,00 | 2.260,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.260,00 | 2.260,00 | | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0483** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 58.440.000,00 | 58.440.000,00 | 58.440.000,00 | 100,00 | 100,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 88.440.000,00 | 88.440.000,00 | 58.440.000,00 | 30.000.000,00 | 66,08 | 66,08 |
| | | | | | 0483 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 8.790.000,00 | 8.790.000,00 | 8.790.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.790.000,00 | 8.790.000,00 | 8.790.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.790.000,00 | 8.790.000,00 | 8.790.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 8.790.000,00 | 8.790.000,00 | 8.790.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0483 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 49.650.000,00 | 49.650.000,00 | 49.650.000,00 | 100,00 | 100,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 79.650.000,00 | 79.650.000,00 | 49.650.000,00 | 30.000.000,00 | 62,34 | 62,34 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.650.000,00 | 19.650.000,00 | 19.650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 19.650.000,00 | 19.650.000,00 | 19.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0484** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 4.950,00 | 4.950,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.950,00 | 4.950,00 | | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0484 | 4821 | Остали порези | 1.650,00 | 1.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.650,00 | 1.650,00 | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.650,00 | 1.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.650,00 | 1.650,00 | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0484 | 4822 | Обавезне таксе | 1.650,00 | 1.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.650,00 | 1.650,00 | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.650,00 | 1.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.650,00 | 1.650,00 | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0484 | 4823 | Новчане казне | 1.650,00 | 1.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.650,00 | 1.650,00 | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.650,00 | 1.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.650,00 | 1.650,00 | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0485** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 1.300,00 | 1.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0485 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.300,00 | 1.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.300,00 | 1.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 59.201.752,07 | 59.201.752,07 | 58.225.466,09 | 98,35 | 98,35 | | | | | | 59.201.752,07 | 59.201.752,07 | 58.225.466,09 | 976.285,98 | 98,35 | 98,35 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | 89.201.752,07 | 89.201.752,07 | 88.225.466,09 | 98,91 | 98,91 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 119.201.752,07 | 119.201.752,07 | 88.225.466,09 | 30.976.285,98 | 74,01 | 74,01 |
| **Извори финансирања за раздео 19** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 59.201.752,07 | 59.201.752,07 | 58.225.466,09 | 98,35 | 98,35 | | | | | | 59.201.752,07 | 59.201.752,07 | 58.225.466,09 | 976.285,98 | 98,35 | 98,35 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19** | | | | | | | | 89.201.752,07 | 89.201.752,07 | 88.225.466,09 | 98,91 | 98,91 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 119.201.752,07 | 119.201.752,07 | 88.225.466,09 | 30.976.285,98 | 74,01 | 74,01 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | | | | | | | **СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **130** | | | | | | ***ОПШТЕ УСЛУГЕ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0486** | | | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 197.586.405,37 | 197.586.405,37 | 197.586.405,37 | 100,00 | 100,00 | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 4.315.480,03 | 117,59 | 117,59 | 201.256.405,37 | 201.256.405,37 | 201.901.885,40 | -645.480,03 | 100,32 | 100,32 |
| | | 0486 | | | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 197.586.405,37 | 197.586.405,37 | 197.586.405,37 | 100,00 | 100,00 | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 4.315.480,03 | 117,59 | 117,59 | 201.256.405,37 | 201.256.405,37 | 201.901.885,40 | -645.480,03 | 100,32 | 100,32 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 197.586.405,37 | 197.586.405,37 | 197.586.405,37 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 197.586.405,37 | 197.586.405,37 | 197.586.405,37 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 4.315.480,03 | 117,59 | 117,59 | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 4.315.480,03 | -645.480,03 | 117,59 | 117,59 |
| | | **0487** | | | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 35.368.654,09 | 35.368.654,09 | 35.368.654,09 | 100,00 | 100,00 | 661.460,00 | 661.460,00 | 573.837,56 | 86,75 | 86,75 | 36.030.114,09 | 36.030.114,09 | 35.942.491,65 | 87.622,44 | 99,76 | 99,76 |
| | | 0487 | | | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 21.734.927,86 | 21.734.927,86 | 21.734.927,86 | 100,00 | 100,00 | 398.000,00 | 398.000,00 | 343.498,19 | 86,31 | 86,31 | 22.132.927,86 | 22.132.927,86 | 22.078.426,05 | 54.501,81 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 21.734.927,86 | 21.734.927,86 | 21.734.927,86 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 21.734.927,86 | 21.734.927,86 | 21.734.927,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 398.000,00 | 398.000,00 | 343.498,19 | 86,31 | 86,31 | 398.000,00 | 398.000,00 | 343.498,19 | 54.501,81 | 86,31 | 86,31 |
| | | 0487 | | | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 12.151.799,94 | 12.151.799,94 | 12.151.799,94 | 100,00 | 100,00 | 243.710,00 | 243.710,00 | 211.723,04 | 86,87 | 86,87 | 12.395.509,94 | 12.395.509,94 | 12.363.522,98 | 31.986,96 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 12.151.799,94 | 12.151.799,94 | 12.151.799,94 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 12.151.799,94 | 12.151.799,94 | 12.151.799,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 243.710,00 | 243.710,00 | 211.723,04 | 86,87 | 86,87 | 243.710,00 | 243.710,00 | 211.723,04 | 31.986,96 | 86,87 | 86,87 |
| | | 0487 | | | 4123 | | Допринос за незапосленост | 1.481.926,29 | 1.481.926,29 | 1.481.926,29 | 100,00 | 100,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 18.616,33 | 94,26 | 94,26 | 1.501.676,29 | 1.501.676,29 | 1.500.542,62 | 1.133,67 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.481.926,29 | 1.481.926,29 | 1.481.926,29 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.481.926,29 | 1.481.926,29 | 1.481.926,29 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 19.750,00 | 19.750,00 | 18.616,33 | 94,26 | 94,26 | 19.750,00 | 19.750,00 | 18.616,33 | 1.133,67 | 94,26 | 94,26 |
| | | **0488** | | | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 4.955.000,00 | 4.955.000,00 | 4.723.502,43 | 95,33 | 95,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.164,77 | 11,65 | 11,65 | 4.965.000,00 | 4.965.000,00 | 4.724.667,20 | 240.332,80 | 95,16 | 95,16 |
| | | 0488 | | | 4131 | | Накнаде у натури | 4.955.000,00 | 4.955.000,00 | 4.723.502,43 | 95,33 | 95,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.164,77 | 11,65 | 11,65 | 4.965.000,00 | 4.965.000,00 | 4.724.667,20 | 240.332,80 | 95,16 | 95,16 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.955.000,00 | 4.955.000,00 | 4.723.502,43 | 95,33 | 95,33 | | | | | | 4.955.000,00 | 4.955.000,00 | 4.723.502,43 | 231.497,57 | 95,33 | 95,33 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.164,77 | 11,65 | 11,65 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.164,77 | 8.835,23 | 11,65 | 11,65 |
| | | **0489** | | | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 5.646.000,00 | 5.646.000,00 | 1.105.812,52 | 19,59 | 19,59 | 135.840,00 | 135.840,00 | 30.334,79 | 22,33 | 22,33 | 5.781.840,00 | 5.781.840,00 | 1.136.147,31 | 4.645.692,69 | 19,65 | 19,65 |
| | | 0489 | | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 237.480,72 | 11,87 | 11,87 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 237.480,72 | 1.817.519,28 | 11,56 | 11,56 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 237.480,72 | 11,87 | 11,87 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 237.480,72 | 1.762.519,28 | 11,87 | 11,87 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0489 | | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 3.246.000,00 | 3.246.000,00 | 788.032,03 | 24,28 | 24,28 | 38.500,00 | 38.500,00 | 30.334,79 | 78,79 | 78,79 | 3.284.500,00 | 3.284.500,00 | 818.366,82 | 2.466.133,18 | 24,92 | 24,92 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.246.000,00 | 3.246.000,00 | 788.032,03 | 24,28 | 24,28 | | | | | | 3.246.000,00 | 3.246.000,00 | 788.032,03 | 2.457.967,97 | 24,28 | 24,28 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 38.500,00 | 38.500,00 | 30.334,79 | 78,79 | 78,79 | 38.500,00 | 38.500,00 | 30.334,79 | 8.165,21 | 78,79 | 78,79 |
| | | 0489 | | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 400.000,00 | 400.000,00 | 80.299,77 | 20,07 | 20,07 | 42.340,00 | 42.340,00 | | 0,00 | 0,00 | 442.340,00 | 442.340,00 | 80.299,77 | 362.040,23 | 18,15 | 18,15 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 400.000,00 | 400.000,00 | 80.299,77 | 20,07 | 20,07 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 80.299,77 | 319.700,23 | 20,07 | 20,07 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 42.340,00 | 42.340,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.340,00 | 42.340,00 | | 42.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0490** | | | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 5.432.557,13 | 98,06 | 98,06 | 200.000,00 | 200.000,00 | 204.191,69 | 102,10 | 102,10 | 5.740.000,00 | 5.740.000,00 | 5.636.748,82 | 103.251,18 | 98,20 | 98,20 |
| | | 0490 | | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 5.432.557,13 | 98,06 | 98,06 | 200.000,00 | 200.000,00 | 204.191,69 | 102,10 | 102,10 | 5.740.000,00 | 5.740.000,00 | 5.636.748,82 | 103.251,18 | 98,20 | 98,20 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 5.432.557,13 | 98,06 | 98,06 | | | | | | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 5.432.557,13 | 107.442,87 | 98,06 | 98,06 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 204.191,69 | 102,10 | 102,10 | 200.000,00 | 200.000,00 | 204.191,69 | -4.191,69 | 102,10 | 102,10 |
| | | **0491** | | | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 6.773.348,00 | 6.773.348,00 | 6.759.259,47 | 99,79 | 99,79 | | | 86.332,59 | | | 6.773.348,00 | 6.773.348,00 | 6.845.592,06 | -72.244,06 | 101,07 | 101,07 |
| | | 0491 | | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 6.773.348,00 | 6.773.348,00 | 6.759.259,47 | 99,79 | 99,79 | | | 86.332,59 | | | 6.773.348,00 | 6.773.348,00 | 6.845.592,06 | -72.244,06 | 101,07 | 101,07 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.773.348,00 | 6.773.348,00 | 6.759.259,47 | 99,79 | 99,79 | | | | | | 6.773.348,00 | 6.773.348,00 | 6.759.259,47 | 14.088,53 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 86.332,59 | | | | | 86.332,59 | -86.332,59 | | |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0492** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 100.880.706,08 | 100.880.706,08 | 98.044.525,19 | 97,19 | 97,19 | 5.874.431,16 | 5.874.431,16 | 4.529.899,73 | 77,11 | 77,11 | 106.755.137,24 | 106.755.137,24 | 102.574.424,92 | 4.180.712,32 | 96,08 | 96,08 |
| | | | | | 0492 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 192.395,08 | 192.395,08 | 174.742,04 | 90,82 | 90,82 | 200.000,00 | 200.000,00 | 292.534,29 | 146,27 | 146,27 | 392.395,08 | 392.395,08 | 467.276,33 | -74.881,25 | 119,08 | 119,08 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 192.395,08 | 192.395,08 | 174.742,04 | 90,82 | 90,82 | | | | | | 192.395,08 | 192.395,08 | 174.742,04 | 17.653,04 | 90,82 | 90,82 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 292.534,29 | 146,27 | 146,27 | 200.000,00 | 200.000,00 | 292.534,29 | -92.534,29 | 146,27 | 146,27 |
| | | | | | 0492 | 4212 | Енергетске услуге | 37.042.503,00 | 37.042.503,00 | 35.959.927,88 | 97,08 | 97,08 | 3.078.847,95 | 3.078.847,95 | 2.253.437,58 | 73,19 | 73,19 | 40.121.350,95 | 40.121.350,95 | 38.213.365,46 | 1.907.985,49 | 95,24 | 95,24 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 37.042.503,00 | 37.042.503,00 | 35.959.927,88 | 97,08 | 97,08 | | | | | | 37.042.503,00 | 37.042.503,00 | 35.959.927,88 | 1.082.575,12 | 97,08 | 97,08 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.174.589,63 | 72,49 | 72,49 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.174.589,63 | 825.410,37 | 72,49 | 72,49 |
| | | | 13 | 06 | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 78.847,95 | 78.847,95 | 78.847,95 | 100,00 | 100,00 | 78.847,95 | 78.847,95 | 78.847,95 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0492 | 4213 | Комуналне услуге | 16.140.320,00 | 16.140.320,00 | 15.327.375,99 | 94,96 | 94,96 | 2.223.838,46 | 2.223.838,46 | 1.663.183,68 | 74,79 | 74,79 | 18.364.158,46 | 18.364.158,46 | 16.990.559,67 | 1.373.598,79 | 92,52 | 92,52 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 16.140.320,00 | 16.140.320,00 | 15.327.375,99 | 94,96 | 94,96 | | | | | | 16.140.320,00 | 16.140.320,00 | 15.327.375,99 | 812.944,01 | 94,96 | 94,96 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.639.345,22 | 74,52 | 74,52 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.639.345,22 | 560.654,78 | 74,52 | 74,52 |
| | | | 13 | 06 | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 23.838,46 | 23.838,46 | 23.838,46 | 100,00 | 100,00 | 23.838,46 | 23.838,46 | 23.838,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0492 | 4214 | Услуге комуникација | 23.550.000,00 | 23.550.000,00 | 22.908.248,66 | 97,27 | 97,27 | 371.744,75 | 371.744,75 | 320.744,18 | 86,28 | 86,28 | 23.921.744,75 | 23.921.744,75 | 23.228.992,84 | 692.751,91 | 97,10 | 97,10 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 23.550.000,00 | 23.550.000,00 | 22.908.248,66 | 97,27 | 97,27 | | | | | | 23.550.000,00 | 23.550.000,00 | 22.908.248,66 | 641.751,34 | 97,27 | 97,27 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 298.999,43 | 85,43 | 85,43 | 350.000,00 | 350.000,00 | 298.999,43 | 51.000,57 | 85,43 | 85,43 |
| | | | 13 | 06 | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 21.744,75 | 21.744,75 | 21.744,75 | 100,00 | 100,00 | 21.744,75 | 21.744,75 | 21.744,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0492 | 4215 | Трошкови осигурања | 20.542.400,00 | 20.542.400,00 | 20.296.756,00 | 98,80 | 98,80 | | | | | | 20.542.400,00 | 20.542.400,00 | 20.296.756,00 | 245.644,00 | 98,80 | 98,80 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 20.542.400,00 | 20.542.400,00 | 20.296.756,00 | 98,80 | 98,80 | | | | | | 20.542.400,00 | 20.542.400,00 | 20.296.756,00 | 245.644,00 | 98,80 | 98,80 |
| | | | | | 0492 | 4216 | Закуп имовине и опреме | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 3.013.263,10 | 99,12 | 99,12 | | | | | | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 3.013.263,10 | 26.736,90 | 99,12 | 99,12 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 3.013.263,10 | 99,12 | 99,12 | | | | | | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 3.013.263,10 | 26.736,90 | 99,12 | 99,12 |
| | | | | | 0492 | 4219 | Остали трошкови | 373.088,00 | 373.088,00 | 364.211,52 | 97,62 | 97,62 | | | | | | 373.088,00 | 373.088,00 | 364.211,52 | 8.876,48 | 97,62 | 97,62 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 373.088,00 | 373.088,00 | 364.211,52 | 97,62 | 97,62 | | | | | | 373.088,00 | 373.088,00 | 364.211,52 | 8.876,48 | 97,62 | 97,62 |
| | | | | | **0493** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 25.777.386,00 | 25.777.386,00 | 24.208.355,53 | 93,91 | 93,91 | 900.000,00 | 900.000,00 | 677.360,64 | 75,26 | 75,26 | 26.677.386,00 | 26.677.386,00 | 24.885.716,17 | 1.791.669,83 | 93,28 | 93,28 |
| | | | | | 0493 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 15.690.670,00 | 15.690.670,00 | 15.239.071,85 | 97,12 | 97,12 | | | 40.787,94 | | | 15.690.670,00 | 15.690.670,00 | 15.279.859,79 | 410.810,21 | 97,38 | 97,38 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 15.690.670,00 | 15.690.670,00 | 15.239.071,85 | 97,12 | 97,12 | | | | | | 15.690.670,00 | 15.690.670,00 | 15.239.071,85 | 451.598,15 | 97,12 | 97,12 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 40.787,94 | | | | | 40.787,94 | -40.787,94 | | |
| | | | | | 0493 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 10.086.716,00 | 10.086.716,00 | 8.969.283,68 | 88,92 | 88,92 | 900.000,00 | 900.000,00 | 636.572,70 | 70,73 | 70,73 | 10.986.716,00 | 10.986.716,00 | 9.605.856,38 | 1.380.859,62 | 87,43 | 87,43 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 10.086.716,00 | 10.086.716,00 | 8.969.283,68 | 88,92 | 88,92 | | | | | | 10.086.716,00 | 10.086.716,00 | 8.969.283,68 | 1.117.432,32 | 88,92 | 88,92 |
| | | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 636.572,70 | 70,73 | 70,73 | 900.000,00 | 900.000,00 | 636.572,70 | 263.427,30 | 70,73 | 70,73 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0494** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 17.716.550,00 | 17.716.550,00 | 15.458.988,31 | 87,26 | 87,26 | 4.228.000,00 | 4.228.000,00 | 4.151.933,58 | 98,20 | 98,20 | 21.944.550,00 | 21.944.550,00 | 19.610.921,89 | 2.333.628,11 | 89,37 | 89,37 |
| | | | | | 0494 | 4231 | Административне услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.800,00 | 11,80 | 11,80 | | | 33.786,17 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.586,17 | 54.413,83 | 45,59 | 45,59 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.800,00 | 11,80 | 11,80 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.800,00 | 88.200,00 | 11,80 | 11,80 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 33.786,17 | | | | | 33.786,17 | -33.786,17 | | |
| | | | | | 0494 | 4232 | Компјутерске услуге | 340.000,00 | 340.000,00 | 184.028,64 | 54,13 | 54,13 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.816,34 | 92,39 | 92,39 | 395.000,00 | 395.000,00 | 234.844,98 | 160.155,02 | 59,45 | 59,45 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 340.000,00 | 340.000,00 | 184.028,64 | 54,13 | 54,13 | | | | | | 340.000,00 | 340.000,00 | 184.028,64 | 155.971,36 | 54,13 | 54,13 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.816,34 | 92,39 | 92,39 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.816,34 | 4.183,66 | 92,39 | 92,39 |
| | | | | | 0494 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.041.192,50 | 86,77 | 86,77 | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.041.192,50 | 158.807,50 | 86,77 | 86,77 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.041.192,50 | 86,77 | 86,77 | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.041.192,50 | 158.807,50 | 86,77 | 86,77 |
| | | | | | 0494 | 4234 | Услуге информисања | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.518.462,54 | 94,90 | 94,90 | 55.000,00 | 55.000,00 | 7.131,26 | 12,97 | 12,97 | 1.655.000,00 | 1.655.000,00 | 1.525.593,80 | 129.406,20 | 92,18 | 92,18 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.518.462,54 | 94,90 | 94,90 | | | | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.518.462,54 | 81.537,46 | 94,90 | 94,90 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 7.131,26 | 12,97 | 12,97 | 55.000,00 | 55.000,00 | 7.131,26 | 47.868,74 | 12,97 | 12,97 |
| | | | | | 0494 | 4235 | Стручне услуге | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 389.772,19 | 29,53 | 29,53 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.024,81 | 46,75 | 46,75 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 403.797,00 | 946.203,00 | 29,91 | 29,91 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 389.772,19 | 29,53 | 29,53 | | | | | | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 389.772,19 | 930.227,81 | 29,53 | 29,53 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.024,81 | 46,75 | 46,75 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.024,81 | 15.975,19 | 46,75 | 46,75 |
| | | | | | 0494 | 4237 | Репрезентација | 400.000,00 | 400.000,00 | 395.411,81 | 98,85 | 98,85 | 88.000,00 | 88.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 | 488.000,00 | 395.411,81 | 92.588,19 | 81,03 | 81,03 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 400.000,00 | 400.000,00 | 395.411,81 | 98,85 | 98,85 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 395.411,81 | 4.588,19 | 98,85 | 98,85 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 88.000,00 | 88.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0494 | 4239 | Остале опште услуге | 12.756.550,00 | 12.756.550,00 | 11.918.320,63 | 93,43 | 93,43 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.046.175,00 | 101,15 | 101,15 | 16.756.550,00 | 16.756.550,00 | 15.964.495,63 | 792.054,37 | 95,27 | 95,27 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.756.550,00 | 12.756.550,00 | 11.918.320,63 | 93,43 | 93,43 | | | | | | 12.756.550,00 | 12.756.550,00 | 11.918.320,63 | 838.229,37 | 93,43 | 93,43 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.046.175,00 | 101,15 | 101,15 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.046.175,00 | -46.175,00 | 101,15 | 101,15 |
| | | | | | **0495** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 27.219.556,44 | 27.219.556,44 | 22.800.666,96 | 83,77 | 83,77 | 2.630.000,00 | 2.630.000,00 | 3.966.423,68 | 150,81 | 150,81 | 29.849.556,44 | 29.849.556,44 | 26.767.090,64 | 3.082.465,80 | 89,67 | 89,67 |
| | | | | | 0495 | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 8.931.282,92 | 8.931.282,92 | 7.576.641,94 | 84,83 | 84,83 | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 3.742.025,98 | 157,23 | 157,23 | 11.311.282,92 | 11.311.282,92 | 11.318.667,92 | -7.385,00 | 100,07 | 100,07 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.931.282,92 | 8.931.282,92 | 7.576.641,94 | 84,83 | 84,83 | | | | | | 8.931.282,92 | 8.931.282,92 | 7.576.641,94 | 1.354.640,98 | 84,83 | 84,83 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 380.000,00 | 380.000,00 | 1.742.025,98 | 458,43 | 458,43 | 380.000,00 | 380.000,00 | 1.742.025,98 | -1.362.025,98 | 458,43 | 458,43 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0495 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 18.288.273,52 | 18.288.273,52 | 15.224.025,02 | 83,24 | 83,24 | 250.000,00 | 250.000,00 | 224.397,70 | 89,76 | 89,76 | 18.538.273,52 | 18.538.273,52 | 15.448.422,72 | 3.089.850,80 | 83,33 | 83,33 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.288.273,52 | 18.288.273,52 | 15.224.025,02 | 83,24 | 83,24 | | | | | | 18.288.273,52 | 18.288.273,52 | 15.224.025,02 | 3.064.248,50 | 83,24 | 83,24 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 224.397,70 | 89,76 | 89,76 | 250.000,00 | 250.000,00 | 224.397,70 | 25.602,30 | 89,76 | 89,76 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0496** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 148.475.754,00 | 148.475.754,00 | 128.419.438,83 | 86,49 | 86,49 | 12.838.694,07 | 12.838.694,07 | 8.222.644,32 | 64,05 | 64,05 | 161.314.448,07 | 161.314.448,07 | 136.642.083,15 | 24.672.364,92 | 84,71 | 84,71 |
| | | | | | 0496 | 4261 | Административни материјал | 19.003.412,00 | 19.003.412,00 | 17.847.185,27 | 93,92 | 93,92 | 81.730,54 | 81.730,54 | 96.071,66 | 117,55 | 117,55 | 19.085.142,54 | 19.085.142,54 | 17.943.256,93 | 1.141.885,61 | 94,02 | 94,02 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.003.412,00 | 19.003.412,00 | 17.847.185,27 | 93,92 | 93,92 | | | | | | 19.003.412,00 | 19.003.412,00 | 17.847.185,27 | 1.156.226,73 | 93,92 | 93,92 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 94.341,12 | 117,93 | 117,93 | 80.000,00 | 80.000,00 | 94.341,12 | -14.341,12 | 117,93 | 117,93 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 1.730,54 | 1.730,54 | 1.730,54 | 100,00 | 100,00 | 1.730,54 | 1.730,54 | 1.730,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0496 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.999.688,00 | 1.999.688,00 | 1.354.352,07 | 67,73 | 67,73 | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.662,66 | 36,66 | 36,66 | 2.039.688,00 | 2.039.688,00 | 1.369.014,73 | 670.673,27 | 67,12 | 67,12 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.999.688,00 | 1.999.688,00 | 1.354.352,07 | 67,73 | 67,73 | | | | | | 1.999.688,00 | 1.999.688,00 | 1.354.352,07 | 645.335,93 | 67,73 | 67,73 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.662,66 | 36,66 | 36,66 | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.662,66 | 25.337,34 | 36,66 | 36,66 |
| | | | | | 0496 | 4264 | Материјали за саобраћај | 52.968.944,00 | 52.968.944,00 | 52.607.874,64 | 99,32 | 99,32 | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.270,69 | 60,34 | 60,34 | 53.048.944,00 | 53.048.944,00 | 52.656.145,33 | 392.798,67 | 99,26 | 99,26 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 52.968.944,00 | 52.968.944,00 | 52.607.874,64 | 99,32 | 99,32 | | | | | | 52.968.944,00 | 52.968.944,00 | 52.607.874,64 | 361.069,36 | 99,32 | 99,32 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.270,69 | 60,34 | 60,34 | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.270,69 | 31.729,31 | 60,34 | 60,34 |
| | | | | | 0496 | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.960,00 | 99,94 | 99,94 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.960,00 | 40,00 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.960,00 | 99,94 | 99,94 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.960,00 | 40,00 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 0496 | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.998,19 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.998,19 | 1,81 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.998,19 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.998,19 | 1,81 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0496 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 50.257.600,00 | 50.257.600,00 | 41.260.614,42 | 82,10 | 82,10 | 11.913.305,48 | 11.913.305,48 | 7.563.887,23 | 63,49 | 63,49 | 62.170.905,48 | 62.170.905,48 | 48.824.501,65 | 13.346.403,83 | 78,53 | 78,53 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.257.600,00 | 50.257.600,00 | 41.260.614,42 | 82,10 | 82,10 | | | | | | 50.257.600,00 | 50.257.600,00 | 41.260.614,42 | 8.996.985,58 | 82,10 | 82,10 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 6.750.581,75 | 60,82 | 60,82 | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 6.750.581,75 | 4.349.418,25 | 60,82 | 60,82 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 813.305,48 | 813.305,48 | 813.305,48 | 100,00 | 100,00 | 813.305,48 | 813.305,48 | 813.305,48 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0496 | 4269 | Материјали за посебне намене | 24.076.110,00 | 24.076.110,00 | 15.179.454,24 | 63,05 | 63,05 | 723.658,05 | 723.658,05 | 499.752,08 | 69,06 | 69,06 | 24.799.768,05 | 24.799.768,05 | 15.679.206,32 | 9.120.561,73 | 63,22 | 63,22 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.076.110,00 | 11.076.110,00 | 9.990.142,31 | 90,20 | 90,20 | | | | | | 11.076.110,00 | 11.076.110,00 | 9.990.142,31 | 1.085.967,69 | 90,20 | 90,20 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 376.094,03 | 62,68 | 62,68 | 600.000,00 | 600.000,00 | 376.094,03 | 223.905,97 | 62,68 | 62,68 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 5.189.311,93 | 39,92 | 39,92 | | | | | | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 5.189.311,93 | 7.810.688,07 | 39,92 | 39,92 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 123.658,05 | 123.658,05 | 123.658,05 | 100,00 | 100,00 | 123.658,05 | 123.658,05 | 123.658,05 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0497** | **431** | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ** | | | | | | 262.800,00 | 262.800,00 | 322.251,25 | 122,62 | 122,62 | 262.800,00 | 262.800,00 | 322.251,25 | -59.451,25 | 122,62 | 122,62 |
| | | | | | 0497 | 4311 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | | | 223.800,00 | 223.800,00 | 265.991,96 | 118,85 | 118,85 | 223.800,00 | 223.800,00 | 265.991,96 | -42.191,96 | 118,85 | 118,85 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 223.800,00 | 223.800,00 | 265.991,96 | 118,85 | 118,85 | 223.800,00 | 223.800,00 | 265.991,96 | -42.191,96 | 118,85 | 118,85 |
| | | | | | 0497 | 4312 | Амортизација опреме | | | | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 56.259,29 | 144,25 | 144,25 | 39.000,00 | 39.000,00 | 56.259,29 | -17.259,29 | 144,25 | 144,25 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 56.259,29 | 144,25 | 144,25 | 39.000,00 | 39.000,00 | 56.259,29 | -17.259,29 | 144,25 | 144,25 |
| | | | | | **0498** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 300.000,00 | 300.000,00 | 155.711,08 | 51,90 | 51,90 | 180.000,00 | 180.000,00 | 3.476,45 | 1,93 | 1,93 | 480.000,00 | 480.000,00 | 159.187,53 | 320.812,47 | 33,16 | 33,16 |
| | | | | | 0498 | 4441 | Негативне курсне разлике | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.218,20 | 47,22 | 47,22 | 180.000,00 | 180.000,00 | 3.476,45 | 1,93 | 1,93 | 280.000,00 | 280.000,00 | 50.694,65 | 229.305,35 | 18,11 | 18,11 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.218,20 | 47,22 | 47,22 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.218,20 | 52.781,80 | 47,22 | 47,22 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 2.691,52 | 1,50 | 1,50 | 180.000,00 | 180.000,00 | 2.691,52 | 177.308,48 | 1,50 | 1,50 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | 784,93 | | | | | 784,93 | -784,93 | | |
| | | | | | 0498 | 4442 | Казне за кашњење | 200.000,00 | 200.000,00 | 108.492,88 | 54,25 | 54,25 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 108.492,88 | 91.507,12 | 54,25 | 54,25 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 108.492,88 | 54,25 | 54,25 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 108.492,88 | 91.507,12 | 54,25 | 54,25 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | **0499** | **482** | | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | 1.582.817,50 | 50,09 | 50,09 | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 2.009.125,62 | 74,14 | 74,14 | 5.870.000,00 | 5.870.000,00 | 3.591.943,12 | 2.278.056,88 | 61,19 | 61,19 |
| | | | 0499 | 4821 | | | Остали порези | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.325.812,00 | 57,64 | 57,64 | 110.000,00 | 110.000,00 | 985.489,00 | 895,90 | 895,90 | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | 2.311.301,00 | 98.699,00 | 95,90 | 95,90 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.325.812,00 | 57,64 | 57,64 | | | | | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.325.812,00 | 974.188,00 | 57,64 | 57,64 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 985.489,00 | 895,90 | 895,90 | 110.000,00 | 110.000,00 | 985.489,00 | -875.489,00 | 895,90 | 895,90 |
| | | | 0499 | 4822 | | | Обавезне таксе | 800.000,00 | 800.000,00 | 257.005,50 | 32,13 | 32,13 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.014.920,64 | 92,27 | 92,27 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.271.926,14 | 628.073,86 | 66,94 | 66,94 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 800.000,00 | 800.000,00 | 257.005,50 | 32,13 | 32,13 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 257.005,50 | 542.994,50 | 32,13 | 32,13 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.014.920,64 | 92,27 | 92,27 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.014.920,64 | 85.079,36 | 92,27 | 92,27 |
| | | | 0499 | 4823 | | | Новчане казне | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 8.715,98 | 0,58 | 0,58 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 8.715,98 | 1.551.284,02 | 0,56 | 0,56 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 8.715,98 | 0,58 | 0,58 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 8.715,98 | 1.491.284,02 | 0,58 | 0,58 |
| | | | **0500** | **483** | | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 781.120,00 | 781.120,00 | 253.730,00 | 32,48 | 32,48 | | | | | | 781.120,00 | 781.120,00 | 253.730,00 | 527.390,00 | 32,48 | 32,48 |
| | | | 0500 | 4831 | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 781.120,00 | 781.120,00 | 253.730,00 | 32,48 | 32,48 | | | | | | 781.120,00 | 781.120,00 | 253.730,00 | 527.390,00 | 32,48 | 32,48 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 781.120,00 | 781.120,00 | 253.730,00 | 32,48 | 32,48 | | | | | | 781.120,00 | 781.120,00 | 253.730,00 | 527.390,00 | 32,48 | 32,48 |
| | | | **0501** | **511** | | | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | 188.986.781,06 | 188.986.781,06 | 129.656.517,06 | 68,61 | 68,61 | | | | | | 188.986.781,06 | 188.986.781,06 | 129.656.517,06 | 59.330.264,00 | 68,61 | 68,61 |
| | | | 0501 | 5112 | | | Изградња зграда и објеката | 63.400.000,00 | 63.400.000,00 | 44.086.643,63 | 69,54 | 69,54 | | | | | | 63.400.000,00 | 63.400.000,00 | 44.086.643,63 | 19.313.356,37 | 69,54 | 69,54 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 58.750.000,00 | 58.750.000,00 | 39.437.443,63 | 67,13 | 67,13 | | | | | | 58.750.000,00 | 58.750.000,00 | 39.437.443,63 | 19.312.556,37 | 67,13 | 67,13 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 4.649.200,00 | 99,98 | 99,98 | | | | | | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 4.649.200,00 | 800,00 | 99,98 | 99,98 |
| | | | 0501 | 5113 | | | Капитално одржавање зграда и објеката | 115.233.869,06 | 115.233.869,06 | 80.979.816,68 | 70,27 | 70,27 | | | | | | 115.233.869,06 | 115.233.869,06 | 80.979.816,68 | 34.254.052,38 | 70,27 | 70,27 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 766.000,00 | 766.000,00 | 765.038,84 | 99,87 | 99,87 | | | | | | 766.000,00 | 766.000,00 | 765.038,84 | 961,16 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 109.700.000,00 | 109.700.000,00 | 75.656.151,10 | 68,97 | 68,97 | | | | | | 109.700.000,00 | 109.700.000,00 | 75.656.151,10 | 34.043.848,90 | 68,97 | 68,97 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 4.767.869,06 | 4.767.869,06 | 4.558.626,74 | 95,61 | 95,61 | | | | | | 4.767.869,06 | 4.767.869,06 | 4.558.626,74 | 209.242,32 | 95,61 | 95,61 |
| | | | 0501 | 5114 | | | Пројектно планирање | 10.352.912,00 | 10.352.912,00 | 4.590.056,75 | 44,34 | 44,34 | | | | | | 10.352.912,00 | 10.352.912,00 | 4.590.056,75 | 5.762.855,25 | 44,34 | 44,34 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.401.312,00 | 3.401.312,00 | 2.924.641,80 | 85,99 | 85,99 | | | | | | 3.401.312,00 | 3.401.312,00 | 2.924.641,80 | 476.670,20 | 85,99 | 85,99 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 6.951.600,00 | 6.951.600,00 | 1.665.414,95 | 23,96 | 23,96 | | | | | | 6.951.600,00 | 6.951.600,00 | 1.665.414,95 | 5.286.185,05 | 23,96 | 23,96 |
| | | | **0502** | **512** | | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 153.119.633,00 | 153.119.633,00 | 144.019.817,19 | 94,06 | 94,06 | 1.162.432,18 | 1.162.432,18 | 2.851.405,64 | 245,30 | 245,30 | 154.282.065,18 | 154.282.065,18 | 146.871.222,83 | 7.410.842,35 | 95,20 | 95,20 |
| | | | 0502 | 5121 | | | Опрема за саобраћај | 25.539.350,00 | 25.539.350,00 | 25.376.777,30 | 99,36 | 99,36 | | | | | | 25.539.350,00 | 25.539.350,00 | 25.376.777,30 | 162.572,70 | 99,36 | 99,36 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 25.539.350,00 | 25.539.350,00 | 25.376.777,30 | 99,36 | 99,36 | | | | | | 25.539.350,00 | 25.539.350,00 | 25.376.777,30 | 162.572,70 | 99,36 | 99,36 |
| | | | 0502 | 5122 | | | Административна опрема | 127.120.283,00 | 127.120.283,00 | 118.197.325,28 | 92,98 | 92,98 | 1.162.432,18 | 1.162.432,18 | 2.851.405,64 | 245,30 | 245,30 | 128.282.715,18 | 128.282.715,18 | 121.048.730,92 | 7.233.984,26 | 94,36 | 94,36 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 62.571.883,00 | 62.571.883,00 | 54.147.580,55 | 86,54 | 86,54 | | | | | | 62.571.883,00 | 62.571.883,00 | 54.147.580,55 | 8.424.302,45 | 86,54 | 86,54 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.788.973,46 | 1.788,97 | 1.788,97 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.788.973,46 | -1.688.973,46 | 1.788,97 | 1.788,97 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 64.548.400,00 | 64.548.400,00 | 64.049.744,73 | 99,23 | 99,23 | | | | | | 64.548.400,00 | 64.548.400,00 | 64.049.744,73 | 498.655,27 | 99,23 | 99,23 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 1.062.432,18 | 1.062.432,18 | 1.062.432,18 | 100,00 | 100,00 | 1.062.432,18 | 1.062.432,18 | 1.062.432,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0502 | 5129 | | | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 460.000,00 | 460.000,00 | 445.714,61 | 96,89 | 96,89 | | | | | | 460.000,00 | 460.000,00 | 445.714,61 | 14.285,39 | 96,89 | 96,89 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 460.000,00 | 460.000,00 | 445.714,61 | 96,89 | 96,89 | | | | | | 460.000,00 | 460.000,00 | 445.714,61 | 14.285,39 | 96,89 | 96,89 |
| | | | **0503** | **515** | | | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | 4.605.320,00 | 4.605.320,00 | 3.613.537,78 | 78,46 | 78,46 | | | | | | 4.605.320,00 | 4.605.320,00 | 3.613.537,78 | 991.782,22 | 78,46 | 78,46 |
| | | | 0503 | 5151 | | | Нематеријална имовина | 4.605.320,00 | 4.605.320,00 | 3.613.537,78 | 78,46 | 78,46 | | | | | | 4.605.320,00 | 4.605.320,00 | 3.613.537,78 | 991.782,22 | 78,46 | 78,46 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.605.320,00 | 4.605.320,00 | 3.613.537,78 | 78,46 | 78,46 | | | | | | 4.605.320,00 | 4.605.320,00 | 3.613.537,78 | 991.782,22 | 78,46 | 78,46 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 664.524.344,98 | 664.524.344,98 | 623.984.403,36 | 93,90 | 93,90 | | | | | | 664.524.344,98 | 664.524.344,98 | 623.984.403,36 | 40.539.941,62 | 93,90 | 93,90 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 31.338.100,00 | 31.338.100,00 | 27.819.520,00 | 88,77 | 88,77 | 31.338.100,00 | 31.338.100,00 | 27.819.520,00 | 3.518.580,00 | 88,77 | 88,77 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 252.950.000,00 | 252.950.000,00 | 185.998.066,34 | 73,53 | 73,53 | | | | | | 252.950.000,00 | 252.950.000,00 | 185.998.066,34 | 66.951.933,66 | 73,53 | 73,53 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 4.125.557,41 | 4.125.557,41 | 4.126.342,34 | 100,02 | 100,02 | 4.125.557,41 | 4.125.557,41 | 4.126.342,34 | -784,93 | 100,02 | 100,02 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 9.417.869,06 | 9.417.869,06 | 9.207.826,74 | 97,77 | 97,77 | | | | | | 9.417.869,06 | 9.417.869,06 | 9.207.826,74 | 210.042,32 | 97,77 | 97,77 |
| Укупно за функцију 130 | | | | | | | | 926.892.214,04 | 926.892.214,04 | 819.190.296,44 | 88,38 | 88,38 | 35.463.657,41 | 35.463.657,41 | 31.945.862,34 | 90,08 | 90,08 | 962.355.871,45 | 962.355.871,45 | 851.136.158,78 | 111.219.712,67 | 88,44 | 88,44 |
| **Извори финансирања за раздео 20** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 664.524.344,98 | 664.524.344,98 | 623.984.403,36 | 93,90 | 93,90 | | | | | | 664.524.344,98 | 664.524.344,98 | 623.984.403,36 | 40.539.941,62 | 93,90 | 93,90 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 31.338.100,00 | 31.338.100,00 | 27.819.520,00 | 88,77 | 88,77 | 31.338.100,00 | 31.338.100,00 | 27.819.520,00 | 3.518.580,00 | 88,77 | 88,77 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 252.950.000,00 | 252.950.000,00 | 185.998.066,34 | 73,53 | 73,53 | | | | | | 252.950.000,00 | 252.950.000,00 | 185.998.066,34 | 66.951.933,66 | 73,53 | 73,53 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 4.125.557,41 | 4.125.557,41 | 4.126.342,34 | 100,02 | 100,02 | 4.125.557,41 | 4.125.557,41 | 4.126.342,34 | -784,93 | 100,02 | 100,02 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 9.417.869,06 | 9.417.869,06 | 9.207.826,74 | 97,77 | 97,77 | | | | | | 9.417.869,06 | 9.417.869,06 | 9.207.826,74 | 210.042,32 | 97,77 | 97,77 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20** | | | | | | | | 926.892.214,04 | 926.892.214,04 | 819.190.296,44 | 88,38 | 88,38 | 35.463.657,41 | 35.463.657,41 | 31.945.862,34 | 90,08 | 90,08 | 962.355.871,45 | 962.355.871,45 | 851.136.158,78 | 111.219.712,67 | 88,44 | 88,44 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | | | | | | | **СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **410** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0504** | **411** | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 10.923.710,07 | 10.923.710,07 | 10.923.710,07 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.923.710,07 | 10.923.710,07 | 10.923.710,07 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0504 | 4111 | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 10.923.710,07 | 10.923.710,07 | 10.923.710,07 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.923.710,07 | 10.923.710,07 | 10.923.710,07 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.923.710,07 | 10.923.710,07 | 10.923.710,07 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.923.710,07 | 10.923.710,07 | 10.923.710,07 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0505** | **412** | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 1.955.343,98 | 1.955.343,98 | 1.955.343,98 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.955.343,98 | 1.955.343,98 | 1.955.343,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0505 | 4121 | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.201.608,19 | 1.201.608,19 | 1.201.608,19 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.201.608,19 | 1.201.608,19 | 1.201.608,19 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.201.608,19 | 1.201.608,19 | 1.201.608,19 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.201.608,19 | 1.201.608,19 | 1.201.608,19 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0505 | 4122 | | | | Допринос за здравствено осигурање | 671.808,09 | 671.808,09 | 671.808,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 671.808,09 | 671.808,09 | 671.808,09 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 671.808,09 | 671.808,09 | 671.808,09 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 671.808,09 | 671.808,09 | 671.808,09 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0505 | 4123 | | | | Допринос за незапосленост | 81.927,70 | 81.927,70 | 81.927,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 81.927,70 | 81.927,70 | 81.927,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 81.927,70 | 81.927,70 | 81.927,70 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 81.927,70 | 81.927,70 | 81.927,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0506** | **413** | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 155.000,00 | 155.000,00 | 84.483,76 | 54,51 | 54,51 | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 84.483,76 | 70.516,24 | 54,51 | 54,51 |
| | | 0506 | 4131 | | | | Накнаде у натури | 155.000,00 | 155.000,00 | 84.483,76 | 54,51 | 54,51 | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 84.483,76 | 70.516,24 | 54,51 | 54,51 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 155.000,00 | 155.000,00 | 84.483,76 | 54,51 | 54,51 | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 84.483,76 | 70.516,24 | 54,51 | 54,51 |
| | | **0507** | **414** | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 351.500,00 | 351.500,00 | 47.687,33 | 13,57 | 13,57 | | | | | | 351.500,00 | 351.500,00 | 47.687,33 | 303.812,67 | 13,57 | 13,57 |
| | | 0507 | 4141 | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 181.500,00 | 181.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 181.500,00 | 181.500,00 | | 181.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 181.500,00 | 181.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 181.500,00 | 181.500,00 | | 181.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0507 | 4143 | | | | Отпремнине и помоћи | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0507 | 4144 | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.687,33 | 47,69 | 47,69 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.687,33 | 52.312,67 | 47,69 | 47,69 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.687,33 | 47,69 | 47,69 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.687,33 | 52.312,67 | 47,69 | 47,69 |
| | | **0508** | **415** | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 925.000,00 | 925.000,00 | 689.584,19 | 74,55 | 74,55 | | | | | | 925.000,00 | 925.000,00 | 689.584,19 | 235.415,81 | 74,55 | 74,55 |
| | | 0508 | 4151 | | | | Накнаде трошкова за запослене | 925.000,00 | 925.000,00 | 689.584,19 | 74,55 | 74,55 | | | | | | 925.000,00 | 925.000,00 | 689.584,19 | 235.415,81 | 74,55 | 74,55 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 925.000,00 | 925.000,00 | 689.584,19 | 74,55 | 74,55 | | | | | | 925.000,00 | 925.000,00 | 689.584,19 | 235.415,81 | 74,55 | 74,55 |
| | | **0509** | **416** | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 227.500,00 | 227.500,00 | 218.644,92 | 96,11 | 96,11 | | | | | | 227.500,00 | 227.500,00 | 218.644,92 | 8.855,08 | 96,11 | 96,11 |
| | | 0509 | 4161 | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 227.500,00 | 227.500,00 | 218.644,92 | 96,11 | 96,11 | | | | | | 227.500,00 | 227.500,00 | 218.644,92 | 8.855,08 | 96,11 | 96,11 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 227.500,00 | 227.500,00 | 218.644,92 | 96,11 | 96,11 | | | | | | 227.500,00 | 227.500,00 | 218.644,92 | 8.855,08 | 96,11 | 96,11 |
| | | **0510** | **421** | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 642.853,00 | 642.853,00 | 545.265,63 | 84,82 | 84,82 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.072,09 | 70,24 | 70,24 | 672.853,00 | 672.853,00 | 566.337,72 | 106.515,28 | 84,17 | 84,17 |
| | | 0510 | 4211 | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 31.853,00 | 31.853,00 | 22.367,64 | 70,22 | 70,22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.072,09 | 70,24 | 70,24 | 61.853,00 | 61.853,00 | 43.439,73 | 18.413,27 | 70,23 | 70,23 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 31.853,00 | 31.853,00 | 22.367,64 | 70,22 | 70,22 | | | | | | 31.853,00 | 31.853,00 | 22.367,64 | 9.485,36 | 70,22 | 70,22 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.063,72 | 6,88 | 6,88 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.063,72 | 27.936,28 | 6,88 | 6,88 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | 19.008,37 | | | | | 19.008,37 | -19.008,37 | | |
| | | 0510 | 4214 | | | | Услуге комуникација | 600.000,00 | 600.000,00 | 515.902,99 | 85,98 | 85,98 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 515.902,99 | 84.097,01 | 85,98 | 85,98 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 600.000,00 | 600.000,00 | 515.902,99 | 85,98 | 85,98 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 515.902,99 | 84.097,01 | 85,98 | 85,98 |
| | | 0510 | 4219 | | | | Остали трошкови | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.995,00 | 63,59 | 63,59 | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.995,00 | 4.005,00 | 63,59 | 63,59 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.995,00 | 63,59 | 63,59 | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.995,00 | 4.005,00 | 63,59 | 63,59 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0511** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 1.282.841,08 | 1.282.841,08 | 769.480,89 | 59,98 | 59,98 | 31.816,00 | 31.816,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.314.657,08 | 1.314.657,08 | 769.480,89 | 545.176,19 | 58,53 | 58,53 |
| | | | | | 0511 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 230.787,79 | 230.787,79 | 170.632,29 | 73,93 | 73,93 | | | | | | 230.787,79 | 230.787,79 | 170.632,29 | 60.155,50 | 73,93 | 73,93 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 230.787,79 | 230.787,79 | 170.632,29 | 73,93 | 73,93 | | | | | | 230.787,79 | 230.787,79 | 170.632,29 | 60.155,50 | 73,93 | 73,93 |
| | | | | | 0511 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1.052.053,29 | 1.052.053,29 | 598.848,60 | 56,92 | 56,92 | 31.816,00 | 31.816,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.083.869,29 | 1.083.869,29 | 598.848,60 | 485.020,69 | 55,25 | 55,25 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.052.053,29 | 1.052.053,29 | 598.848,60 | 56,92 | 56,92 | | | | | | 1.052.053,29 | 1.052.053,29 | 598.848,60 | 453.204,69 | 56,92 | 56,92 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 31.816,00 | 31.816,00 | | 0,00 | 0,00 | 31.816,00 | 31.816,00 | | 31.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0512** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 891.270,37 | 891.270,37 | 737.851,51 | 82,79 | 82,79 | 18.143.916,43 | 18.143.916,43 | 5.478.752,23 | 30,20 | 30,20 | 19.035.186,80 | 19.035.186,80 | 6.216.603,74 | 12.818.583,06 | 32,66 | 32,66 |
| | | | | | 0512 | 4231 | Административне услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.348,11 | 34,49 | 34,49 | 534.190,00 | 534.190,00 | 67.224,00 | 12,58 | 12,58 | 564.190,00 | 564.190,00 | 77.572,11 | 486.617,89 | 13,75 | 13,75 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.348,11 | 34,49 | 34,49 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.348,11 | 19.651,89 | 34,49 | 34,49 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 447.095,00 | 447.095,00 | | 0,00 | 0,00 | 447.095,00 | 447.095,00 | | 447.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 87.095,00 | 87.095,00 | 67.224,00 | 77,18 | 77,18 | 87.095,00 | 87.095,00 | 67.224,00 | 19.871,00 | 77,18 | 77,18 |
| | | | | | 0512 | 4232 | Компјутерске услуге | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0512 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 65.795,00 | 65.795,00 | 24.139,99 | 36,69 | 36,69 | | | | | | 65.795,00 | 65.795,00 | 24.139,99 | 41.655,01 | 36,69 | 36,69 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 65.795,00 | 65.795,00 | 24.139,99 | 36,69 | 36,69 | | | | | | 65.795,00 | 65.795,00 | 24.139,99 | 41.655,01 | 36,69 | 36,69 |
| | | | | | 0512 | 4234 | Услуге информисања | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.779.130,00 | 4.779.130,00 | 900.000,00 | 18,83 | 18,83 | 4.788.130,00 | 4.788.130,00 | 900.000,00 | 3.888.130,00 | 18,80 | 18,80 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 3.848.840,00 | 3.848.840,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.848.840,00 | 3.848.840,00 | | 3.848.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 930.290,00 | 930.290,00 | 900.000,00 | 96,74 | 96,74 | 930.290,00 | 930.290,00 | 900.000,00 | 30.290,00 | 96,74 | 96,74 |
| | | | | | 0512 | 4235 | Стручне услуге | 688.753,49 | 688.753,49 | 663.751,53 | 96,37 | 96,37 | 9.265.734,03 | 9.265.734,03 | 4.390.928,23 | 47,39 | 47,39 | 9.954.487,52 | 9.954.487,52 | 5.054.679,76 | 4.899.807,76 | 50,78 | 50,78 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 688.753,49 | 688.753,49 | 663.751,53 | 96,37 | 96,37 | | | | | | 688.753,49 | 688.753,49 | 663.751,53 | 25.001,96 | 96,37 | 96,37 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 5.102.617,30 | 5.102.617,30 | 373.353,87 | 7,32 | 7,32 | 5.102.617,30 | 5.102.617,30 | 373.353,87 | 4.729.263,43 | 7,32 | 7,32 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.163.116,73 | 4.163.116,73 | 4.017.574,36 | 96,50 | 96,50 | 4.163.116,73 | 4.163.116,73 | 4.017.574,36 | 145.542,37 | 96,50 | 96,50 |
| | | | | | 0512 | 4239 | Остале опште услуге | 88.721,88 | 88.721,88 | 39.611,88 | 44,65 | 44,65 | 3.564.862,40 | 3.564.862,40 | 120.600,00 | 3,38 | 3,38 | 3.653.584,28 | 3.653.584,28 | 160.211,88 | 3.493.372,40 | 4,39 | 4,39 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 88.721,88 | 88.721,88 | 39.611,88 | 44,65 | 44,65 | | | | | | 88.721,88 | 88.721,88 | 39.611,88 | 49.110,00 | 44,65 | 44,65 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 3.424.431,20 | 3.424.431,20 | | 0,00 | 0,00 | 3.424.431,20 | 3.424.431,20 | | 3.424.431,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 140.431,20 | 140.431,20 | 120.600,00 | 85,88 | 85,88 | 140.431,20 | 140.431,20 | 120.600,00 | 19.831,20 | 85,88 | 85,88 |
| | | | | | **0513** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0513 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0514** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0514 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0515** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 429.648,71 | 429.648,71 | 402.994,95 | 93,80 | 93,80 | 2.973.189,12 | 2.973.189,12 | 468.323,00 | 15,75 | 15,75 | 3.402.837,83 | 3.402.837,83 | 871.317,95 | 2.531.519,88 | 25,61 | 25,61 |
| | | | | | 0515 | 4261 | Административни материјал | 208.697,00 | 208.697,00 | 189.345,70 | 90,73 | 90,73 | 2.973.189,12 | 2.973.189,12 | 468.323,00 | 15,75 | 15,75 | 3.181.886,12 | 3.181.886,12 | 657.668,70 | 2.524.217,42 | 20,67 | 20,67 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 208.697,00 | 208.697,00 | 189.345,70 | 90,73 | 90,73 | | | | | | 208.697,00 | 208.697,00 | 189.345,70 | 19.351,30 | 90,73 | 90,73 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 2.411.379,06 | 2.411.379,06 | | 0,00 | 0,00 | 2.411.379,06 | 2.411.379,06 | | 2.411.379,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 561.810,06 | 561.810,06 | 468.323,00 | 83,36 | 83,36 | 561.810,06 | 561.810,06 | 468.323,00 | 93.487,06 | 83,36 | 83,36 |
| | | | | | 0515 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 220.951,71 | 220.951,71 | 213.649,25 | 96,69 | 96,69 | | | | | | 220.951,71 | 220.951,71 | 213.649,25 | 7.302,46 | 96,69 | 96,69 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 220.951,71 | 220.951,71 | 213.649,25 | 96,69 | 96,69 | | | | | | 220.951,71 | 220.951,71 | 213.649,25 | 7.302,46 | 96,69 | 96,69 |
| | | | | | **0516** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 10.000,00 | 10.000,00 | 979,98 | 9,80 | 9,80 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 979,98 | 9.020,02 | 9,80 | 9,80 |
| | | | | | 0516 | 4441 | Негативне курсне разлике | 10.000,00 | 10.000,00 | 979,98 | 9,80 | 9,80 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 979,98 | 9.020,02 | 9,80 | 9,80 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | 979,98 | 9,80 | 9,80 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 979,98 | 9.020,02 | 9,80 | 9,80 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | **0517** | **462** | | | **ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 7.607.220,00 | 7.607.220,00 | 5.239.506,10 | 68,88 | 68,88 | | | | | | 7.607.220,00 | 7.607.220,00 | 5.239.506,10 | 2.367.713,90 | 68,88 | 68,88 |
| | | | 0517 | 4621 | | | Текуће донације и дотације међународним организацијама | 7.607.220,00 | 7.607.220,00 | 5.239.506,10 | 68,88 | 68,88 | | | | | | 7.607.220,00 | 7.607.220,00 | 5.239.506,10 | 2.367.713,90 | 68,88 | 68,88 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 7.607.220,00 | 7.607.220,00 | 5.239.506,10 | 68,88 | 68,88 | | | | | | 7.607.220,00 | 7.607.220,00 | 5.239.506,10 | 2.367.713,90 | 68,88 | 68,88 |
| | | | **0518** | **463** | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 1.395.000,00 | 94,58 | 94,58 | | | | | | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 1.395.000,00 | 80.000,00 | 94,58 | 94,58 |
| | | | 0518 | 4631 | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 1.395.000,00 | 94,58 | 94,58 | | | | | | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 1.395.000,00 | 80.000,00 | 94,58 | 94,58 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 1.395.000,00 | 94,58 | 94,58 | | | | | | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 1.395.000,00 | 80.000,00 | 94,58 | 94,58 |
| | | | **0519** | **465** | | | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 1.795.197,80 | 1.795.197,80 | 1.795.197,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.795.197,80 | 1.795.197,80 | 1.795.197,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0519 | 4651 | | | Остале текуће донације, дотације и трансфери | 1.795.197,80 | 1.795.197,80 | 1.795.197,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.795.197,80 | 1.795.197,80 | 1.795.197,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.795.197,80 | 1.795.197,80 | 1.795.197,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.795.197,80 | 1.795.197,80 | 1.795.197,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **0520** | **481** | | | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 7.911.076,84 | 7.911.076,84 | 7.681.464,00 | 97,10 | 97,10 | | | | | | 7.911.076,84 | 7.911.076,84 | 7.681.464,00 | 229.612,84 | 97,10 | 97,10 |
| | | | 0520 | 4819 | | | Донације осталим непрофитним институцијама | 7.911.076,84 | 7.911.076,84 | 7.681.464,00 | 97,10 | 97,10 | | | | | | 7.911.076,84 | 7.911.076,84 | 7.681.464,00 | 229.612,84 | 97,10 | 97,10 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 7.911.076,84 | 7.911.076,84 | 7.681.464,00 | 97,10 | 97,10 | | | | | | 7.911.076,84 | 7.911.076,84 | 7.681.464,00 | 229.612,84 | 97,10 | 97,10 |
| | | | **0521** | **482** | | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 12.430,00 | 12.430,00 | 590,00 | 4,75 | 4,75 | | | | | | 12.430,00 | 12.430,00 | 590,00 | 11.840,00 | 4,75 | 4,75 |
| | | | 0521 | 4821 | | | Остали порези | 5.650,00 | 5.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 5.650,00 | 5.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0521 | 4822 | | | Обавезне таксе | 5.650,00 | 5.650,00 | 590,00 | 10,44 | 10,44 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | 590,00 | 5.060,00 | 10,44 | 10,44 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 5.650,00 | 5.650,00 | 590,00 | 10,44 | 10,44 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | 590,00 | 5.060,00 | 10,44 | 10,44 |
| | | | 0521 | 4823 | | | Новчане казне | 1.130,00 | 1.130,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.130,00 | 1.130,00 | | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.130,00 | 1.130,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.130,00 | 1.130,00 | | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0522** | **483** | | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 5.650,00 | 5.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0522 | 4831 | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.650,00 | 5.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 5.650,00 | 5.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0523** | **512** | | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 142.780,00 | 142.780,00 | 142.780,00 | 100,00 | 100,00 | 18.438.906,00 | 18.438.906,00 | 596.039,00 | 3,23 | 3,23 | 18.581.686,00 | 18.581.686,00 | 738.819,00 | 17.842.867,00 | 3,98 | 3,98 |
| | | | 0523 | 5121 | | | Опрема за саобраћај | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0523 | 5122 | | | Административна опрема | 142.780,00 | 142.780,00 | 142.780,00 | 100,00 | 100,00 | 3.938.906,00 | 3.938.906,00 | 596.039,00 | 15,13 | 15,13 | 4.081.686,00 | 4.081.686,00 | 738.819,00 | 3.342.867,00 | 18,10 | 18,10 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 142.780,00 | 142.780,00 | 142.780,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 142.780,00 | 142.780,00 | 142.780,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 3.372.573,00 | 3.372.573,00 | 32.771,60 | 0,97 | 0,97 | 3.372.573,00 | 3.372.573,00 | 32.771,60 | 3.339.801,40 | 0,97 | 0,97 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 566.333,00 | 566.333,00 | 563.267,40 | 99,46 | 99,46 | 566.333,00 | 566.333,00 | 563.267,40 | 3.065,60 | 99,46 | 99,46 |
| | | | 0523 | 5123 | | | Опрема за пољопривреду | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0523 | 5128 | | | Опрема за јавну безбедност | | | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0523 | 5129 | | | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | | | | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0524** | **622** | | | **НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | 113.000,00 | 113.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 113.000,00 | 113.000,00 | | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0524 | 6227 | | | Набавка страних акција и осталог капитала | 113.000,00 | 113.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 113.000,00 | 113.000,00 | | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 113.000,00 | 113.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 113.000,00 | 113.000,00 | | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 36.886.021,85 | 36.886.021,85 | 32.630.565,11 | 88,46 | 88,46 | | | | | | 36.886.021,85 | 36.886.021,85 | 32.630.565,11 | 4.255.456,74 | 88,46 | 88,46 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 33.168.751,56 | 33.168.751,56 | 408.189,19 | 1,23 | 1,23 | 33.168.751,56 | 33.168.751,56 | 408.189,19 | 32.760.562,37 | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 6.449.075,99 | 6.449.075,99 | 6.155.997,13 | 95,46 | 95,46 | 6.449.075,99 | 6.449.075,99 | 6.155.997,13 | 293.078,86 | 95,46 | 95,46 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 36.886.021,85 | 36.886.021,85 | 32.630.565,11 | 88,46 | 88,46 | 39.617.827,55 | 39.617.827,55 | 6.564.186,32 | 16,57 | 16,57 | 76.503.849,40 | 76.503.849,40 | 39.194.751,43 | 37.309.097,97 | 51,23 | 51,23 |
| **Извори финансирања за раздео 21** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 36.886.021,85 | 36.886.021,85 | 32.630.565,11 | 88,46 | 88,46 | | | | | | 36.886.021,85 | 36.886.021,85 | 32.630.565,11 | 4.255.456,74 | 88,46 | 88,46 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 33.168.751,56 | 33.168.751,56 | 408.189,19 | 1,23 | 1,23 | 33.168.751,56 | 33.168.751,56 | 408.189,19 | 32.760.562,37 | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 6.449.075,99 | 6.449.075,99 | 6.155.997,13 | 95,46 | 95,46 | 6.449.075,99 | 6.449.075,99 | 6.155.997,13 | 293.078,86 | 95,46 | 95,46 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21** | | | | | | | | 36.886.021,85 | 36.886.021,85 | 32.630.565,11 | 88,46 | 88,46 | 39.617.827,55 | 39.617.827,55 | 6.564.186,32 | 16,57 | 16,57 | 76.503.849,40 | 76.503.849,40 | 39.194.751,43 | 37.309.097,97 | 51,23 | 51,23 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **330** | | | | | | ***Судови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0525** | | | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 5.538.115,96 | 5.538.115,96 | 5.332.513,68 | 96,29 | 96,29 | | | | | | 5.538.115,96 | 5.538.115,96 | 5.332.513,68 | 205.602,28 | 96,29 | 96,29 |
| | | 0525 | | | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 5.538.115,96 | 5.538.115,96 | 5.332.513,68 | 96,29 | 96,29 | | | | | | 5.538.115,96 | 5.538.115,96 | 5.332.513,68 | 205.602,28 | 96,29 | 96,29 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.538.115,96 | 5.538.115,96 | 5.332.513,68 | 96,29 | 96,29 | | | | | | 5.538.115,96 | 5.538.115,96 | 5.332.513,68 | 205.602,28 | 96,29 | 96,29 |
| | | **0526** | | | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 994.834,04 | 994.834,04 | 954.519,98 | 95,95 | 95,95 | | | | | | 994.834,04 | 994.834,04 | 954.519,98 | 40.314,06 | 95,95 | 95,95 |
| | | 0526 | | | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 609.864,50 | 609.864,50 | 586.576,52 | 96,18 | 96,18 | | | | | | 609.864,50 | 609.864,50 | 586.576,52 | 23.287,98 | 96,18 | 96,18 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 609.864,50 | 609.864,50 | 586.576,52 | 96,18 | 96,18 | | | | | | 609.864,50 | 609.864,50 | 586.576,52 | 23.287,98 | 96,18 | 96,18 |
| | | 0526 | | | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 342.342,42 | 342.342,42 | 327.949,61 | 95,80 | 95,80 | | | | | | 342.342,42 | 342.342,42 | 327.949,61 | 14.392,81 | 95,80 | 95,80 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 342.342,42 | 342.342,42 | 327.949,61 | 95,80 | 95,80 | | | | | | 342.342,42 | 342.342,42 | 327.949,61 | 14.392,81 | 95,80 | 95,80 |
| | | 0526 | | | 4123 | | Допринос за незапосленост | 42.627,12 | 42.627,12 | 39.993,85 | 93,82 | 93,82 | | | | | | 42.627,12 | 42.627,12 | 39.993,85 | 2.633,27 | 93,82 | 93,82 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 42.627,12 | 42.627,12 | 39.993,85 | 93,82 | 93,82 | | | | | | 42.627,12 | 42.627,12 | 39.993,85 | 2.633,27 | 93,82 | 93,82 |
| | | **0527** | | | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 45.000,00 | 45.000,00 | 34.577,89 | 76,84 | 76,84 | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 34.577,89 | 10.422,11 | 76,84 | 76,84 |
| | | 0527 | | | 4131 | | Накнаде у натури | 45.000,00 | 45.000,00 | 34.577,89 | 76,84 | 76,84 | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 34.577,89 | 10.422,11 | 76,84 | 76,84 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 45.000,00 | 45.000,00 | 34.577,89 | 76,84 | 76,84 | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 34.577,89 | 10.422,11 | 76,84 | 76,84 |
| | | **0528** | | | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 294.500,00 | 294.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 294.500,00 | 294.500,00 | | 294.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0528 | | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 184.500,00 | 184.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 184.500,00 | 184.500,00 | | 184.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 184.500,00 | 184.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 184.500,00 | 184.500,00 | | 184.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0528 | | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0528 | | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0529** | | | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.952,70 | 65,37 | 65,37 | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.952,70 | 19.047,30 | 65,37 | 65,37 |
| | | 0529 | | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.952,70 | 65,37 | 65,37 | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.952,70 | 19.047,30 | 65,37 | 65,37 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.952,70 | 65,37 | 65,37 | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.952,70 | 19.047,30 | 65,37 | 65,37 |
| | | **0530** | | | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 89.457,40 | 89.457,40 | 84.094,20 | 94,00 | 94,00 | | | | | | 89.457,40 | 89.457,40 | 84.094,20 | 5.363,20 | 94,00 | 94,00 |
| | | 0530 | | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 89.457,40 | 89.457,40 | 84.094,20 | 94,00 | 94,00 | | | | | | 89.457,40 | 89.457,40 | 84.094,20 | 5.363,20 | 94,00 | 94,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 89.457,40 | 89.457,40 | 84.094,20 | 94,00 | 94,00 | | | | | | 89.457,40 | 89.457,40 | 84.094,20 | 5.363,20 | 94,00 | 94,00 |
| | | **0531** | | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 142.977,60 | 142.977,60 | 71.695,82 | 50,14 | 50,14 | | | | | | 142.977,60 | 142.977,60 | 71.695,82 | 71.281,78 | 50,14 | 50,14 |
| | | 0531 | | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0531 | | | 4214 | | Услуге комуникација | 129.977,60 | 129.977,60 | 71.695,82 | 55,16 | 55,16 | | | | | | 129.977,60 | 129.977,60 | 71.695,82 | 58.281,78 | 55,16 | 55,16 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 129.977,60 | 129.977,60 | 71.695,82 | 55,16 | 55,16 | | | | | | 129.977,60 | 129.977,60 | 71.695,82 | 58.281,78 | 55,16 | 55,16 |
| | | 0531 | | | 4219 | | Остали трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0532** | | | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 66.000,00 | 66.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 66.000,00 | 66.000,00 | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0532 | | | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 46.000,00 | 46.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 46.000,00 | 46.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0532 | | | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0533** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 49.000,00 | 49.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 49.000,00 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0533 | 4231 | Административне услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0533 | 4232 | Компјутерске услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0533 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0533 | 4234 | Услуге информисања | 7.000,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.000,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0533 | 4235 | Стручне услуге | 7.000,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.000,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0533 | 4239 | Остале опште услуге | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0534** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0534 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0535** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0535 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0536** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 200.000,00 | 200.000,00 | 117.138,00 | 58,57 | 58,57 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 117.138,00 | 82.862,00 | 58,57 | 58,57 |
| | | | | | 0536 | 4261 | Административни материјал | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0536 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 180.000,00 | 180.000,00 | 117.138,00 | 65,08 | 65,08 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 117.138,00 | 62.862,00 | 65,08 | 65,08 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 180.000,00 | 180.000,00 | 117.138,00 | 65,08 | 65,08 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 117.138,00 | 62.862,00 | 65,08 | 65,08 |
| | | | | | **0537** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 3.390,00 | 3.390,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.390,00 | 3.390,00 | | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0537 | 4441 | Негативне курсне разлике | 3.390,00 | 3.390,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.390,00 | 3.390,00 | | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.390,00 | 3.390,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.390,00 | 3.390,00 | | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0538** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 16.950,00 | 16.950,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 16.950,00 | 16.950,00 | | 16.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0538 | 4821 | Остали порези | 6.950,00 | 6.950,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.950,00 | 6.950,00 | | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.950,00 | 6.950,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.950,00 | 6.950,00 | | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0538 | 4822 | Обавезне таксе | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0538 | 4823 | Новчане казне | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0539** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 33.900,00 | 33.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 33.900,00 | 33.900,00 | | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0539 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 33.900,00 | 33.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 33.900,00 | 33.900,00 | | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 33.900,00 | 33.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 33.900,00 | 33.900,00 | | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.543.125,00 | 7.543.125,00 | 6.630.492,27 | 87,90 | 87,90 | | | | | | 7.543.125,00 | 7.543.125,00 | 6.630.492,27 | 912.632,73 | 87,90 | 87,90 |
| Укупно за функцију 330 | | | | | | | | 7.543.125,00 | 7.543.125,00 | 6.630.492,27 | 87,90 | 87,90 | | | | | | 7.543.125,00 | 7.543.125,00 | 6.630.492,27 | 912.632,73 | 87,90 | 87,90 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **Извори финансирања за раздео 22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 7.543.125,00 | 7.543.125,00 | 6.630.492,27 | 87,90 | 87,90 | | | | | | 7.543.125,00 | 7.543.125,00 | 6.630.492,27 | 912.632,73 | 87,90 | 87,90 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22** | | | | | | | | 7.543.125,00 | 7.543.125,00 | 6.630.492,27 | 87,90 | 87,90 | | | | | | 7.543.125,00 | 7.543.125,00 | 6.630.492,27 | 912.632,73 | 87,90 | 87,90 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | | | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **490** | | | | | | ***ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0540** | | | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 10.363.850,27 | 10.363.850,27 | 10.363.850,27 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.363.850,27 | 10.363.850,27 | 10.363.850,27 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0540 | | | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 10.363.850,27 | 10.363.850,27 | 10.363.850,27 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.363.850,27 | 10.363.850,27 | 10.363.850,27 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.363.850,27 | 10.363.850,27 | 10.363.850,27 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 10.363.850,27 | 10.363.850,27 | 10.363.850,27 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0541** | | | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 1.855.141,85 | 1.855.141,85 | 1.855.141,85 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.855.141,85 | 1.855.141,85 | 1.855.141,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0541 | | | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.140.031,18 | 1.140.031,18 | 1.140.031,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.140.031,18 | 1.140.031,18 | 1.140.031,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.140.031,18 | 1.140.031,18 | 1.140.031,18 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.140.031,18 | 1.140.031,18 | 1.140.031,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0541 | | | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 637.381,21 | 637.381,21 | 637.381,21 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 637.381,21 | 637.381,21 | 637.381,21 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 637.381,21 | 637.381,21 | 637.381,21 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 637.381,21 | 637.381,21 | 637.381,21 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0541 | | | 4123 | | Допринос за незапосленост | 77.729,46 | 77.729,46 | 77.729,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 77.729,46 | 77.729,46 | 77.729,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 77.729,46 | 77.729,46 | 77.729,46 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 77.729,46 | 77.729,46 | 77.729,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0542** | | | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.655,60 | 99,54 | 99,54 | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.655,60 | 344,40 | 99,54 | 99,54 |
| | | 0542 | | | 4131 | | Накнаде у натури | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.655,60 | 99,54 | 99,54 | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.655,60 | 344,40 | 99,54 | 99,54 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.655,60 | 99,54 | 99,54 | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.655,60 | 344,40 | 99,54 | 99,54 |
| | | **0543** | | | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 410.000,00 | 410.000,00 | 180.008,60 | 43,90 | 43,90 | | | | | | 410.000,00 | 410.000,00 | 180.008,60 | 229.991,40 | 43,90 | 43,90 |
| | | 0543 | | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000,00 | 200.000,00 | 136.199,08 | 68,10 | 68,10 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 136.199,08 | 63.800,92 | 68,10 | 68,10 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 136.199,08 | 68,10 | 68,10 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 136.199,08 | 63.800,92 | 68,10 | 68,10 |
| | | 0543 | | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 120.000,00 | 120.000,00 | 43.809,52 | 36,51 | 36,51 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 43.809,52 | 76.190,48 | 36,51 | 36,51 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | 43.809,52 | 36,51 | 36,51 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 43.809,52 | 76.190,48 | 36,51 | 36,51 |
| | | 0543 | | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0544** | | | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 712.215,00 | 712.215,00 | 496.516,99 | 69,71 | 69,71 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 812.215,00 | 812.215,00 | 496.516,99 | 315.698,01 | 61,13 | 61,13 |
| | | 0544 | | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 712.215,00 | 712.215,00 | 496.516,99 | 69,71 | 69,71 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 812.215,00 | 812.215,00 | 496.516,99 | 315.698,01 | 61,13 | 61,13 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 712.215,00 | 712.215,00 | 496.516,99 | 69,71 | 69,71 | | | | | | 712.215,00 | 712.215,00 | 496.516,99 | 215.698,01 | 69,71 | 69,71 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0545** | | | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 250.785,00 | 250.785,00 | 250.734,84 | 99,98 | 99,98 | | | | | | 250.785,00 | 250.785,00 | 250.734,84 | 50,16 | 99,98 | 99,98 |
| | | 0545 | | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250.785,00 | 250.785,00 | 250.734,84 | 99,98 | 99,98 | | | | | | 250.785,00 | 250.785,00 | 250.734,84 | 50,16 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 250.785,00 | 250.785,00 | 250.734,84 | 99,98 | 99,98 | | | | | | 250.785,00 | 250.785,00 | 250.734,84 | 50,16 | 99,98 | 99,98 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0546** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 3.231.718,28 | 3.231.718,28 | 3.224.348,47 | 99,77 | 99,77 | 4.325.000,00 | 4.325.000,00 | 3.348.253,29 | 77,42 | 77,42 | 7.556.718,28 | 7.556.718,28 | 6.572.601,76 | 984.116,52 | 86,98 | 86,98 |
| | | | | | 0546 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | 135.000,00 | 135.000,00 | 29.460,50 | 21,82 | 21,82 | 135.000,00 | 135.000,00 | 29.460,50 | 105.539,50 | 21,82 | 21,82 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 135.000,00 | 135.000,00 | 29.460,50 | 21,82 | 21,82 | 135.000,00 | 135.000,00 | 29.460,50 | 105.539,50 | 21,82 | 21,82 |
| | | | | 0546 | 4214 | | Услуге комуникација | 188.100,00 | 188.100,00 | 183.730,19 | 97,68 | 97,68 | 250.000,00 | 250.000,00 | 127.162,57 | 50,87 | 50,87 | 438.100,00 | 438.100,00 | 310.892,76 | 127.207,24 | 70,96 | 70,96 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 188.100,00 | 188.100,00 | 183.730,19 | 97,68 | 97,68 | | | | | | 188.100,00 | 188.100,00 | 183.730,19 | 4.369,81 | 97,68 | 97,68 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 27.162,57 | 18,11 | 18,11 | 150.000,00 | 150.000,00 | 27.162,57 | 122.837,43 | 18,11 | 18,11 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0546 | 4215 | | Трошкови осигурања | | | | | | 540.000,00 | 540.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 540.000,00 | 540.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0546 | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 3.040.618,28 | 3.040.618,28 | 3.040.618,28 | 100,00 | 100,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.191.630,22 | 93,87 | 93,87 | 6.440.618,28 | 6.440.618,28 | 6.232.248,50 | 208.369,78 | 96,76 | 96,76 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.040.618,28 | 3.040.618,28 | 3.040.618,28 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.040.618,28 | 3.040.618,28 | 3.040.618,28 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.791.630,22 | 93,05 | 93,05 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.791.630,22 | 208.369,78 | 93,05 | 93,05 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0546 | 4219 | | Остали трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0547** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 187.750,00 | 187.750,00 | 119.761,39 | 63,79 | 63,79 | 808.000,00 | 808.000,00 | 571.999,76 | 70,79 | 70,79 | 995.750,00 | 995.750,00 | 691.761,15 | 303.988,85 | 69,47 | 69,47 |
| | | | | 0547 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 87.750,00 | 87.750,00 | 19.761,39 | 22,52 | 22,52 | 108.000,00 | 108.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 195.750,00 | 195.750,00 | 19.761,39 | 175.988,61 | 10,10 | 10,10 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 87.750,00 | 87.750,00 | 19.761,39 | 22,52 | 22,52 | | | | | | 87.750,00 | 87.750,00 | 19.761,39 | 67.988,61 | 22,52 | 22,52 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 108.000,00 | 108.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0547 | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 372.000,00 | 74,40 | 74,40 | 600.000,00 | 600.000,00 | 472.000,00 | 128.000,00 | 78,67 | 78,67 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 372.000,00 | 74,40 | 74,40 | 500.000,00 | 500.000,00 | 372.000,00 | 128.000,00 | 74,40 | 74,40 |
| | | | | 0547 | 4229 | | Остали трошкови транспорта | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.999,76 | 100,00 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.999,76 | 0,24 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.999,76 | 100,00 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.999,76 | 0,24 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **0548** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 295.333,84 | 295.333,84 | 237.393,03 | 80,38 | 80,38 | 701.100,00 | 701.100,00 | 524.956,39 | 74,88 | 74,88 | 996.433,84 | 996.433,84 | 762.349,42 | 234.084,42 | 76,51 | 76,51 |
| | | | | 0548 | 4231 | | Административне услуге | 7.650,00 | 7.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.650,00 | 7.650,00 | | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 7.650,00 | 7.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.650,00 | 7.650,00 | | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0548 | 4232 | | Компјутерске услуге | 13.500,00 | 13.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 83.700,00 | 83.700,00 | 78.942,00 | 94,32 | 94,32 | 97.200,00 | 97.200,00 | 78.942,00 | 18.258,00 | 81,22 | 81,22 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 13.500,00 | 13.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 83.700,00 | 83.700,00 | 78.942,00 | 94,32 | 94,32 | 83.700,00 | 83.700,00 | 78.942,00 | 4.758,00 | 94,32 | 94,32 |
| | | | | 0548 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 87.883,84 | 87.883,84 | 58.915,95 | 67,04 | 67,04 | 87.800,00 | 87.800,00 | 29.500,00 | 33,60 | 33,60 | 175.683,84 | 175.683,84 | 88.415,95 | 87.267,89 | 50,33 | 50,33 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 87.883,84 | 87.883,84 | 58.915,95 | 67,04 | 67,04 | | | | | | 87.883,84 | 87.883,84 | 58.915,95 | 28.967,89 | 67,04 | 67,04 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 64.800,00 | 64.800,00 | 11.800,00 | 18,21 | 18,21 | 64.800,00 | 64.800,00 | 11.800,00 | 53.000,00 | 18,21 | 18,21 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.700,00 | 76,96 | 76,96 | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.700,00 | 5.300,00 | 76,96 | 76,96 |
| | | | | 0548 | 4234 | | Услуге информисања | 40.500,00 | 40.500,00 | 32.677,08 | 80,68 | 80,68 | 148.000,00 | 148.000,00 | 42.897,50 | 28,98 | 28,98 | 188.500,00 | 188.500,00 | 75.574,58 | 112.925,42 | 40,09 | 40,09 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 40.500,00 | 40.500,00 | 32.677,08 | 80,68 | 80,68 | | | | | | 40.500,00 | 40.500,00 | 32.677,08 | 7.822,92 | 80,68 | 80,68 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 108.000,00 | 108.000,00 | 2.897,50 | 2,68 | 2,68 | 108.000,00 | 108.000,00 | 2.897,50 | 105.102,50 | 2,68 | 2,68 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0548 | 4235 | | Стручне услуге | 145.800,00 | 145.800,00 | 145.800,00 | 100,00 | 100,00 | 281.600,00 | 281.600,00 | 276.761,89 | 98,28 | 98,28 | 427.400,00 | 427.400,00 | 422.561,89 | 4.838,11 | 98,87 | 98,87 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 145.800,00 | 145.800,00 | 145.800,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 145.800,00 | 145.800,00 | 145.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 172.800,00 | 172.800,00 | 168.508,07 | 97,52 | 97,52 | 172.800,00 | 172.800,00 | 168.508,07 | 4.291,93 | 97,52 | 97,52 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.253,82 | 99,50 | 99,50 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.253,82 | 546,18 | 99,50 | 99,50 |
| | | | | 0548 | 4239 | | Остале опште услуге | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.855,00 | 96,86 | 96,86 | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.855,00 | 3.145,00 | 96,86 | 96,86 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.855,00 | 96,86 | 96,86 | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.855,00 | 3.145,00 | 96,86 | 96,86 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0549** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 351.425,88 | 351.425,88 | 351.425,88 | 100,00 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.368,88 | 85,18 | 85,18 | 551.425,88 | 551.425,88 | 521.794,76 | 29.631,12 | 94,63 | 94,63 |
| | | | | | 0549 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 351.425,88 | 351.425,88 | 351.425,88 | 100,00 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.368,88 | 85,18 | 85,18 | 551.425,88 | 551.425,88 | 521.794,76 | 29.631,12 | 94,63 | 94,63 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 351.425,88 | 351.425,88 | 351.425,88 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 351.425,88 | 351.425,88 | 351.425,88 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.368,88 | 85,18 | 85,18 | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.368,88 | 29.631,12 | 85,18 | 85,18 |
| | | | | | **0550** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 100,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 42.756,00 | 93,15 | 93,15 | 53.400,00 | 53.400,00 | 50.256,00 | 3.144,00 | 94,11 | 94,11 |
| | | | | | 0550 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 100,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 42.756,00 | 93,15 | 93,15 | 53.400,00 | 53.400,00 | 50.256,00 | 3.144,00 | 94,11 | 94,11 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 45.900,00 | 45.900,00 | 42.756,00 | 93,15 | 93,15 | 45.900,00 | 45.900,00 | 42.756,00 | 3.144,00 | 93,15 | 93,15 |
| | | | | | **0551** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 95.000,00 | 95.000,00 | 88.965,00 | 93,65 | 93,65 | 243.030,00 | 243.030,00 | 164.050,20 | 67,50 | 67,50 | 338.030,00 | 338.030,00 | 253.015,20 | 85.014,80 | 74,85 | 74,85 |
| | | | | | 0551 | 4261 | Административни материјал | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.465,00 | 19,53 | 19,53 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 1.465,00 | 56.035,00 | 2,55 | 2,55 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.465,00 | 19,53 | 19,53 | | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.465,00 | 6.035,00 | 19,53 | 19,53 |
| | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0551 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 100,00 | 100,00 | 98.530,00 | 98.530,00 | 98.404,00 | 99,87 | 99,87 | 186.030,00 | 186.030,00 | 185.904,00 | 126,00 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.374,00 | 99,72 | 99,72 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.374,00 | 126,00 | 99,72 | 99,72 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 54.030,00 | 54.030,00 | 54.030,00 | 100,00 | 100,00 | 54.030,00 | 54.030,00 | 54.030,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0551 | 4269 | Материјали за посебне намене | | | | | | 94.500,00 | 94.500,00 | 65.646,20 | 69,47 | 69,47 | 94.500,00 | 94.500,00 | 65.646,20 | 28.853,80 | 69,47 | 69,47 |
| | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 94.500,00 | 94.500,00 | 65.646,20 | 69,47 | 69,47 | 94.500,00 | 94.500,00 | 65.646,20 | 28.853,80 | 69,47 | 69,47 |
| | | | | | **0552** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 1.130,00 | 1.130,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.130,00 | 1.130,00 | | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0552 | 4441 | Негативне курсне разлике | 1.130,00 | 1.130,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.130,00 | 1.130,00 | | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.130,00 | 1.130,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.130,00 | 1.130,00 | | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0553** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 22.600,00 | 22.600,00 | 5.310,00 | 23,50 | 23,50 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 5.310,00 | 17.290,00 | 23,50 | 23,50 |
| | | | | | 0553 | 4821 | Остали порези | 5.650,00 | 5.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.650,00 | 5.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0553 | 4822 | Обавезне таксе | 11.300,00 | 11.300,00 | 5.310,00 | 46,99 | 46,99 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 5.310,00 | 5.990,00 | 46,99 | 46,99 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.300,00 | 11.300,00 | 5.310,00 | 46,99 | 46,99 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 5.310,00 | 5.990,00 | 46,99 | 46,99 |
| | | | | | 0553 | 4823 | Новчане казне | 5.650,00 | 5.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.650,00 | 5.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.650,00 | 5.650,00 | | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0554** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 22.600,00 | 22.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0554 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 22.600,00 | 22.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 22.600,00 | 22.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0555** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | 92.400.000,00 | 92.400.000,00 | 955.839,70 | 1,03 | 1,03 | | | | | | 92.400.000,00 | 92.400.000,00 | 955.839,70 | 91.444.160,30 | 1,03 | 1,03 |
| | | | | | 0555 | 5112 | Изградња зграда и објеката | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0555 | 5114 | Пројектно планирање | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 955.839,70 | 39,83 | 39,83 | | | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 955.839,70 | 1.444.160,30 | 39,83 | 39,83 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 955.839,70 | 39,83 | 39,83 | | | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 955.839,70 | 1.444.160,30 | 39,83 | 39,83 |
| | | | | | **0556** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.074,46 | 95,54 | 95,54 | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.074,46 | 8.925,54 | 95,54 | 95,54 |
| | | | | | 0556 | 5122 | Административна опрема | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.074,46 | 95,54 | 95,54 | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.074,46 | 8.925,54 | 95,54 | 95,54 |
| | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.074,46 | 95,54 | 95,54 | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.074,46 | 8.925,54 | 95,54 | 95,54 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | **0557** | **521** | | | **РОБНЕ РЕЗЕРВЕ** | 23.351.564,84 | 23.351.564,84 | 23.351.564,84 | 100,00 | 100,00 | 111.880.368,77 | 111.880.368,77 | 75.164.663,77 | 67,18 | 67,18 | 135.231.933,61 | 135.231.933,61 | 98.516.228,61 | 36.715.705,00 | 72,85 | 72,85 |
| | | | 0557 | 5211 | | | Робне резерве | 23.351.564,84 | 23.351.564,84 | 23.351.564,84 | 100,00 | 100,00 | 111.880.368,77 | 111.880.368,77 | 75.164.663,77 | 67,18 | 67,18 | 135.231.933,61 | 135.231.933,61 | 98.516.228,61 | 36.715.705,00 | 72,85 | 72,85 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 23.351.564,84 | 23.351.564,84 | 23.351.564,84 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 23.351.564,84 | 23.351.564,84 | 23.351.564,84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 767.943,43 | 153,59 | 153,59 | 500.000,00 | 500.000,00 | 767.943,43 | -267.943,43 | 153,59 | 153,59 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 73.016.351,57 | 121,69 | 121,69 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 73.016.351,57 | -13.016.351,57 | 121,69 | 121,69 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 1.380.368,77 | 1.380.368,77 | 1.380.368,77 | 100,00 | 100,00 | 1.380.368,77 | 1.380.368,77 | 1.380.368,77 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 41.233.614,96 | 41.233.614,96 | 40.607.176,76 | 98,48 | 98,48 | | | | | | 41.233.614,96 | 41.233.614,96 | 40.607.176,76 | 626.438,20 | 98,48 | 98,48 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 767.943,43 | 153,59 | 153,59 | 500.000,00 | 500.000,00 | 767.943,43 | -267.943,43 | 153,59 | 153,59 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 65.897.200,00 | 65.897.200,00 | 77.309.826,73 | 117,32 | 117,32 | 65.897.200,00 | 65.897.200,00 | 77.309.826,73 | -11.412.626,73 | 117,32 | 117,32 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 92.400.000,00 | 92.400.000,00 | 955.839,70 | 1,03 | 1,03 | | | | | | 92.400.000,00 | 92.400.000,00 | 955.839,70 | 91.444.160,30 | 1,03 | 1,03 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 2.106.198,77 | 2.106.198,77 | 2.100.352,59 | 99,72 | 99,72 | 2.106.198,77 | 2.106.198,77 | 2.100.352,59 | 5.846,18 | 99,72 | 99,72 |
| Укупно за функцију 490 | | | | | | | | 133.633.614,96 | 133.633.614,96 | 41.563.016,46 | 31,10 | 31,10 | 118.503.398,77 | 118.503.398,77 | 80.178.122,75 | 67,66 | 67,66 | 252.137.013,73 | 252.137.013,73 | 121.741.139,21 | 130.395.874,52 | 48,28 | 48,28 |
| **Извори финансирања за раздео 23** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 41.233.614,96 | 41.233.614,96 | 40.607.176,76 | 98,48 | 98,48 | | | | | | 41.233.614,96 | 41.233.614,96 | 40.607.176,76 | 626.438,20 | 98,48 | 98,48 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 767.943,43 | 153,59 | 153,59 | 500.000,00 | 500.000,00 | 767.943,43 | -267.943,43 | 153,59 | 153,59 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 65.897.200,00 | 65.897.200,00 | 77.309.826,73 | 117,32 | 117,32 | 65.897.200,00 | 65.897.200,00 | 77.309.826,73 | -11.412.626,73 | 117,32 | 117,32 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 92.400.000,00 | 92.400.000,00 | 955.839,70 | 1,03 | 1,03 | | | | | | 92.400.000,00 | 92.400.000,00 | 955.839,70 | 91.444.160,30 | 1,03 | 1,03 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 2.106.198,77 | 2.106.198,77 | 2.100.352,59 | 99,72 | 99,72 | 2.106.198,77 | 2.106.198,77 | 2.100.352,59 | 5.846,18 | 99,72 | 99,72 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23** | | | | | | | | 133.633.614,96 | 133.633.614,96 | 41.563.016,46 | 31,10 | 31,10 | 118.503.398,77 | 118.503.398,77 | 80.178.122,75 | 67,66 | 67,66 | 252.137.013,73 | 252.137.013,73 | 121.741.139,21 | 130.395.874,52 | 48,28 | 48,28 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **330** | | | | | | ***Судови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0558** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 20.649.160,11 | 99,27 | 99,27 | | | | | | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 20.649.160,11 | 150.839,89 | 99,27 | 99,27 |
| | | | | 0558 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 20.649.160,11 | 99,27 | 99,27 | | | | | | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 20.649.160,11 | 150.839,89 | 99,27 | 99,27 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 20.649.160,11 | 99,27 | 99,27 | | | | | | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 20.649.160,11 | 150.839,89 | 99,27 | 99,27 |
| | | | | **0559** | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 3.708.000,00 | 3.708.000,00 | 3.696.199,63 | 99,68 | 99,68 | | | | | | 3.708.000,00 | 3.708.000,00 | 3.696.199,63 | 11.800,37 | 99,68 | 99,68 |
| | | | | 0559 | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 2.271.407,46 | 99,62 | 99,62 | | | | | | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 2.271.407,46 | 8.592,54 | 99,62 | 99,62 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 2.271.407,46 | 99,62 | 99,62 | | | | | | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 2.271.407,46 | 8.592,54 | 99,62 | 99,62 |
| | | | | 0559 | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.269.923,37 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.269.923,37 | 76,63 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.269.923,37 | 99,99 | 99,99 | | | | | | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.269.923,37 | 76,63 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 0559 | 4123 | | Допринос за незапосленост | 158.000,00 | 158.000,00 | 154.868,80 | 98,02 | 98,02 | | | | | | 158.000,00 | 158.000,00 | 154.868,80 | 3.131,20 | 98,02 | 98,02 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 158.000,00 | 158.000,00 | 154.868,80 | 98,02 | 98,02 | | | | | | 158.000,00 | 158.000,00 | 154.868,80 | 3.131,20 | 98,02 | 98,02 |
| | | | | **0560** | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 260.000,00 | 260.000,00 | 151.129,25 | 58,13 | 58,13 | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 151.129,25 | 108.870,75 | 58,13 | 58,13 |
| | | | | 0560 | 4131 | | Накнаде у натури | 260.000,00 | 260.000,00 | 151.129,25 | 58,13 | 58,13 | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 151.129,25 | 108.870,75 | 58,13 | 58,13 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 260.000,00 | 260.000,00 | 151.129,25 | 58,13 | 58,13 | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 151.129,25 | 108.870,75 | 58,13 | 58,13 |
| | | | | **0561** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 633.000,00 | 633.000,00 | 267.043,58 | 42,19 | 42,19 | | | | | | 633.000,00 | 633.000,00 | 267.043,58 | 365.956,42 | 42,19 | 42,19 |
| | | | | 0561 | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 413.000,00 | 413.000,00 | 267.043,58 | 64,66 | 64,66 | | | | | | 413.000,00 | 413.000,00 | 267.043,58 | 145.956,42 | 64,66 | 64,66 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 413.000,00 | 413.000,00 | 267.043,58 | 64,66 | 64,66 | | | | | | 413.000,00 | 413.000,00 | 267.043,58 | 145.956,42 | 64,66 | 64,66 |
| | | | | 0561 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0561 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0562** | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 460.000,00 | 460.000,00 | 324.016,80 | 70,44 | 70,44 | | | | | | 460.000,00 | 460.000,00 | 324.016,80 | 135.983,20 | 70,44 | 70,44 |
| | | | | 0562 | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 460.000,00 | 460.000,00 | 324.016,80 | 70,44 | 70,44 | | | | | | 460.000,00 | 460.000,00 | 324.016,80 | 135.983,20 | 70,44 | 70,44 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 460.000,00 | 460.000,00 | 324.016,80 | 70,44 | 70,44 | | | | | | 460.000,00 | 460.000,00 | 324.016,80 | 135.983,20 | 70,44 | 70,44 |
| | | | | **0563** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 480.000,00 | 480.000,00 | 353.195,64 | 73,58 | 73,58 | | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 353.195,64 | 126.804,36 | 73,58 | 73,58 |
| | | | | 0563 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 480.000,00 | 480.000,00 | 353.195,64 | 73,58 | 73,58 | | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 353.195,64 | 126.804,36 | 73,58 | 73,58 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 480.000,00 | 480.000,00 | 353.195,64 | 73,58 | 73,58 | | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 353.195,64 | 126.804,36 | 73,58 | 73,58 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0564** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 651.800,00 | 651.800,00 | 347.892,24 | 53,37 | 53,37 | 140.000,00 | 140.000,00 | 11.994,92 | 8,57 | 8,57 | 791.800,00 | 791.800,00 | 359.887,16 | 431.912,84 | 45,45 | 45,45 |
| | | | | | 0564 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 26.800,00 | 26.800,00 | 9.689,32 | 36,15 | 36,15 | 50.000,00 | 50.000,00 | 524,92 | 1,05 | 1,05 | 76.800,00 | 76.800,00 | 10.214,24 | 66.585,76 | 13,30 | 13,30 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 26.800,00 | 26.800,00 | 9.689,32 | 36,15 | 36,15 | | | | | | 26.800,00 | 26.800,00 | 9.689,32 | 17.110,68 | 36,15 | 36,15 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 524,92 | 2,10 | 2,10 | 25.000,00 | 25.000,00 | 524,92 | 24.475,08 | 2,10 | 2,10 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0564 | 4214 | Услуге комуникација | 622.000,00 | 622.000,00 | 338.202,92 | 54,37 | 54,37 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 652.000,00 | 652.000,00 | 338.202,92 | 313.797,08 | 51,87 | 51,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 622.000,00 | 622.000,00 | 338.202,92 | 54,37 | 54,37 | | | | | | 622.000,00 | 622.000,00 | 338.202,92 | 283.797,08 | 54,37 | 54,37 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0564 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.470,00 | 19,12 | 19,12 | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.470,00 | 48.530,00 | 19,12 | 19,12 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.470,00 | 57,35 | 57,35 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.470,00 | 8.530,00 | 57,35 | 57,35 |
| | | | | | 0564 | 4219 | Остали трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0565** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 549.800,00 | 549.800,00 | 537.831,94 | 97,82 | 97,82 | 710.000,00 | 710.000,00 | 25.383,23 | 3,58 | 3,58 | 1.259.800,00 | 1.259.800,00 | 563.215,17 | 696.584,83 | 44,71 | 44,71 |
| | | | | | 0565 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 249.800,00 | 249.800,00 | 242.253,63 | 96,98 | 96,98 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 549.800,00 | 549.800,00 | 242.253,63 | 307.546,37 | 44,06 | 44,06 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 249.800,00 | 249.800,00 | 242.253,63 | 96,98 | 96,98 | | | | | | 249.800,00 | 249.800,00 | 242.253,63 | 7.546,37 | 96,98 | 96,98 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0565 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 300.000,00 | 300.000,00 | 295.578,31 | 98,53 | 98,53 | 410.000,00 | 410.000,00 | 25.383,23 | 6,19 | 6,19 | 710.000,00 | 710.000,00 | 320.961,54 | 389.038,46 | 45,21 | 45,21 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 300.000,00 | 295.578,31 | 98,53 | 98,53 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 295.578,31 | 4.421,69 | 98,53 | 98,53 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.383,23 | 84,61 | 84,61 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.383,23 | 4.616,77 | 84,61 | 84,61 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0566** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.342.640,00 | 1.342.640,00 | 698.811,66 | 52,05 | 52,05 | 2.232.495,51 | 2.232.495,51 | 457.480,40 | 20,49 | 20,49 | 3.575.135,51 | 3.575.135,51 | 1.156.292,06 | 2.418.843,45 | 32,34 | 32,34 |
| | | | | | 0566 | 4231 | Административне услуге | 340.000,00 | 340.000,00 | 91.937,76 | 27,04 | 27,04 | 128.000,00 | 128.000,00 | 48.000,00 | 37,50 | 37,50 | 468.000,00 | 468.000,00 | 139.937,76 | 328.062,24 | 29,90 | 29,90 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 340.000,00 | 340.000,00 | 91.937,76 | 27,04 | 27,04 | | | | | | 340.000,00 | 340.000,00 | 91.937,76 | 248.062,24 | 27,04 | 27,04 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00 | 100,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0566 | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.942,00 | 99,71 | 99,71 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 19.942,00 | 200.058,00 | 9,06 | 9,06 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.942,00 | 99,71 | 99,71 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.942,00 | 58,00 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0566 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 162.440,00 | 162.440,00 | 99.950,00 | 61,53 | 61,53 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 262.440,00 | 262.440,00 | 99.950,00 | 162.490,00 | 38,08 | 38,08 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 162.440,00 | 162.440,00 | 99.950,00 | 61,53 | 61,53 | | | | | | 162.440,00 | 162.440,00 | 99.950,00 | 62.490,00 | 61,53 | 61,53 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0566 | 4234 | Услуге информисања | 390.200,00 | 390.200,00 | 187.384,00 | 48,02 | 48,02 | 540.000,00 | 540.000,00 | 171.590,40 | 31,78 | 31,78 | 930.200,00 | 930.200,00 | 358.974,40 | 571.225,60 | 38,59 | 38,59 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 390.200,00 | 390.200,00 | 187.384,00 | 48,02 | 48,02 | | | | | | 390.200,00 | 390.200,00 | 187.384,00 | 202.816,00 | 48,02 | 48,02 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 171.590,40 | 68,64 | 68,64 | 250.000,00 | 250.000,00 | 171.590,40 | 78.409,60 | 68,64 | 68,64 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0566 | 4235 | Стручне услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.009,90 | 99,01 | 99,01 | 345.000,00 | 345.000,00 | 80.000,00 | 23,19 | 23,19 | 445.000,00 | 445.000,00 | 179.009,90 | 265.990,10 | 40,23 | 40,23 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.009,90 | 99,01 | 99,01 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.009,90 | 990,10 | 99,01 | 99,01 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 80.000,00 | 94,12 | 94,12 | 85.000,00 | 85.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 94,12 | 94,12 |
| | | | | | 0566 | 4237 | Репрезентација | 230.000,00 | 230.000,00 | 198.988,00 | 86,52 | 86,52 | 559.495,51 | 559.495,51 | 157.890,00 | 28,22 | 28,22 | 789.495,51 | 789.495,51 | 356.878,00 | 432.617,51 | 45,20 | 45,20 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 230.000,00 | 230.000,00 | 198.988,00 | 86,52 | 86,52 | | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | 198.988,00 | 31.012,00 | 86,52 | 86,52 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 159.495,51 | 159.495,51 | 157.890,00 | 98,99 | 98,99 | 159.495,51 | 159.495,51 | 157.890,00 | 1.605,51 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | | 0566 | 4239 | Остале опште услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.600,00 | 1,60 | 1,60 | 360.000,00 | 360.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.600,00 | 458.400,00 | 0,35 | 0,35 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.600,00 | 1,60 | 1,60 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.600,00 | 98.400,00 | 1,60 | 1,60 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0567** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0567 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0568** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 590.200,00 | 590.200,00 | 422.153,66 | 71,53 | 71,53 | 310.000,00 | 310.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.200,00 | 900.200,00 | 422.153,66 | 478.046,34 | 46,90 | 46,90 |
| | | | | | 0568 | 4261 | Административни материјал | 150.000,00 | 150.000,00 | 54.921,68 | 36,61 | 36,61 | 230.000,00 | 230.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 54.921,68 | 325.078,32 | 14,45 | 14,45 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 150.000,00 | 54.921,68 | 36,61 | 36,61 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 54.921,68 | 95.078,32 | 36,61 | 36,61 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0568 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 370.000,00 | 370.000,00 | 298.133,58 | 80,58 | 80,58 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 298.133,58 | 151.866,42 | 66,25 | 66,25 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 370.000,00 | 370.000,00 | 298.133,58 | 80,58 | 80,58 | | | | | | 370.000,00 | 370.000,00 | 298.133,58 | 71.866,42 | 80,58 | 80,58 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0568 | 4269 | Материјали за посебне намене | 70.200,00 | 70.200,00 | 69.098,40 | 98,43 | 98,43 | | | | | | 70.200,00 | 70.200,00 | 69.098,40 | 1.101,60 | 98,43 | 98,43 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 70.200,00 | 70.200,00 | 69.098,40 | 98,43 | 98,43 | | | | | | 70.200,00 | 70.200,00 | 69.098,40 | 1.101,60 | 98,43 | 98,43 |
| | | | | | **0569** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0569 | 4441 | Негативне курсне разлике | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0570** | **462** | **ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 90.400,00 | 90.400,00 | 72.922,89 | 80,67 | 80,67 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 210.400,00 | 210.400,00 | 72.922,89 | 137.477,11 | 34,66 | 34,66 |
| | | | | | 0570 | 4621 | Текуће донације и дотације међународним организацијама | 90.400,00 | 90.400,00 | 72.922,89 | 80,67 | 80,67 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 210.400,00 | 210.400,00 | 72.922,89 | 137.477,11 | 34,66 | 34,66 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 90.400,00 | 90.400,00 | 72.922,89 | 80,67 | 80,67 | | | | | | 90.400,00 | 90.400,00 | 72.922,89 | 17.477,11 | 80,67 | 80,67 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0571** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 51.000,00 | 51.000,00 | 1.620,00 | 3,18 | 3,18 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 1.620,00 | 129.380,00 | 1,24 | 1,24 |
| | | | | | 0571 | 4821 | Остали порези | 16.000,00 | 16.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 16.000,00 | 16.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0571 | 4822 | Обавезне таксе | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.620,00 | 8,10 | 8,10 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.620,00 | 18.380,00 | 8,10 | 8,10 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.620,00 | 8,10 | 8,10 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.620,00 | 18.380,00 | 8,10 | 8,10 |
| | | | | | 0571 | 4823 | Новчане казне | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0572** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0572 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0573** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | | | | | | 550.000,00 | 550.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0573 | 5121 | Опрема за саобраћај | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0573 | 5122 | Административна опрема | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 29.696.840,00 | 29.696.840,00 | 27.521.977,40 | 92,68 | 92,68 | | | | | | 29.696.840,00 | 29.696.840,00 | 27.521.977,40 | 2.174.862,60 | 92,68 | 92,68 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 385.000,00 | 385.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 172.115,32 | 7,86 | 7,86 | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 172.115,32 | 2.017.884,68 | 7,86 | 7,86 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 342.495,51 | 342.495,51 | 322.743,23 | 94,23 | 94,23 | 342.495,51 | 342.495,51 | 322.743,23 | 19.752,28 | 94,23 | 94,23 |
| Укупно за функцију 330 | | | | | | | | 29.696.840,00 | 29.696.840,00 | 27.521.977,40 | 92,68 | 92,68 | 4.142.495,51 | 4.142.495,51 | 494.858,55 | 11,95 | 11,95 | 33.839.335,51 | 33.839.335,51 | 28.016.835,95 | 5.822.499,56 | 82,79 | 82,79 |
| **Извори финансирања за раздео 24** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 29.696.840,00 | 29.696.840,00 | 27.521.977,40 | 92,68 | 92,68 | | | | | | 29.696.840,00 | 29.696.840,00 | 27.521.977,40 | 2.174.862,60 | 92,68 | 92,68 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 385.000,00 | 385.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 172.115,32 | 7,86 | 7,86 | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 172.115,32 | 2.017.884,68 | 7,86 | 7,86 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 342.495,51 | 342.495,51 | 322.743,23 | 94,23 | 94,23 | 342.495,51 | 342.495,51 | 322.743,23 | 19.752,28 | 94,23 | 94,23 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24** | | | | | | | | 29.696.840,00 | 29.696.840,00 | 27.521.977,40 | 92,68 | 92,68 | 4.142.495,51 | 4.142.495,51 | 494.858,55 | 11,95 | 11,95 | 33.839.335,51 | 33.839.335,51 | 28.016.835,95 | 5.822.499,56 | 82,79 | 82,79 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | | | | | | | **СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **410** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0574** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 5.220.000,00 | 5.220.000,00 | 5.100.847,59 | 97,72 | 97,72 | | | | | | 5.220.000,00 | 5.220.000,00 | 5.100.847,59 | 119.152,41 | 97,72 | 97,72 |
| | 0574 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 5.220.000,00 | 5.220.000,00 | 5.100.847,59 | 97,72 | 97,72 | | | | | | 5.220.000,00 | 5.220.000,00 | 5.100.847,59 | 119.152,41 | 97,72 | 97,72 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 5.220.000,00 | 5.220.000,00 | 5.100.847,59 | 97,72 | 97,72 | | | | | | 5.220.000,00 | 5.220.000,00 | 5.100.847,59 | 119.152,41 | 97,72 | 97,72 |
| | **0575** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 942.800,00 | 942.800,00 | 913.055,76 | 96,85 | 96,85 | | | | | | 942.800,00 | 942.800,00 | 913.055,76 | 29.744,24 | 96,85 | 96,85 |
| | 0575 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 581.000,00 | 581.000,00 | 561.094,62 | 96,57 | 96,57 | | | | | | 581.000,00 | 581.000,00 | 561.094,62 | 19.905,38 | 96,57 | 96,57 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 581.000,00 | 581.000,00 | 561.094,62 | 96,57 | 96,57 | | | | | | 581.000,00 | 581.000,00 | 561.094,62 | 19.905,38 | 96,57 | 96,57 |
| | 0575 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 320.300,00 | 320.300,00 | 313.702,87 | 97,94 | 97,94 | | | | | | 320.300,00 | 320.300,00 | 313.702,87 | 6.597,13 | 97,94 | 97,94 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 320.300,00 | 320.300,00 | 313.702,87 | 97,94 | 97,94 | | | | | | 320.300,00 | 320.300,00 | 313.702,87 | 6.597,13 | 97,94 | 97,94 |
| | 0575 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 41.500,00 | 41.500,00 | 38.258,27 | 92,19 | 92,19 | | | | | | 41.500,00 | 41.500,00 | 38.258,27 | 3.241,73 | 92,19 | 92,19 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 41.500,00 | 41.500,00 | 38.258,27 | 92,19 | 92,19 | | | | | | 41.500,00 | 41.500,00 | 38.258,27 | 3.241,73 | 92,19 | 92,19 |
| | **0576** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.945,97 | 98,38 | 98,38 | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.945,97 | 1.054,03 | 98,38 | 98,38 |
| | 0576 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.945,97 | 98,38 | 98,38 | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.945,97 | 1.054,03 | 98,38 | 98,38 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.945,97 | 98,38 | 98,38 | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.945,97 | 1.054,03 | 98,38 | 98,38 |
| | **0577** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 330.000,00 | 330.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0577 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0577 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0577 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0578** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 32.000,00 | 32.000,00 | 24.476,40 | 76,49 | 76,49 | | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 24.476,40 | 7.523,60 | 76,49 | 76,49 |
| | 0578 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 32.000,00 | 32.000,00 | 24.476,40 | 76,49 | 76,49 | | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 24.476,40 | 7.523,60 | 76,49 | 76,49 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 32.000,00 | 32.000,00 | 24.476,40 | 76,49 | 76,49 | | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 24.476,40 | 7.523,60 | 76,49 | 76,49 |
| | **0579** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 162.000,00 | 162.000,00 | 100.913,04 | 62,29 | 62,29 | | | | | | 162.000,00 | 162.000,00 | 100.913,04 | 61.086,96 | 62,29 | 62,29 |
| | 0579 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 162.000,00 | 162.000,00 | 100.913,04 | 62,29 | 62,29 | | | | | | 162.000,00 | 162.000,00 | 100.913,04 | 61.086,96 | 62,29 | 62,29 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 162.000,00 | 162.000,00 | 100.913,04 | 62,29 | 62,29 | | | | | | 162.000,00 | 162.000,00 | 100.913,04 | 61.086,96 | 62,29 | 62,29 |
| | **0580** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 173.000,00 | 173.000,00 | 76.012,02 | 43,94 | 43,94 | | | | | | 173.000,00 | 173.000,00 | 76.012,02 | 96.987,98 | 43,94 | 43,94 |
| | 0580 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.738,02 | 15,21 | 15,21 | | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.738,02 | 15.261,98 | 15,21 | 15,21 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.738,02 | 15,21 | 15,21 | | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.738,02 | 15.261,98 | 15,21 | 15,21 |
| | 0580 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 150.000,00 | 150.000,00 | 69.224,00 | 46,15 | 46,15 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 69.224,00 | 80.776,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 150.000,00 | 150.000,00 | 69.224,00 | 46,15 | 46,15 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 69.224,00 | 80.776,00 | 46,15 | 46,15 |
| | 0580 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.050,00 | 81,00 | 81,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.050,00 | 950,00 | 81,00 | 81,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.050,00 | 81,00 | 81,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.050,00 | 950,00 | 81,00 | 81,00 |
| | **0581** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 704.164,81 | 704.164,81 | 306.621,13 | 43,54 | 43,54 | | | | | | 704.164,81 | 704.164,81 | 306.621,13 | 397.543,68 | 43,54 | 43,54 |
| | 0581 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 84.164,81 | 84.164,81 | 30.063,82 | 35,72 | 35,72 | | | | | | 84.164,81 | 84.164,81 | 30.063,82 | 54.100,99 | 35,72 | 35,72 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 84.164,81 | 84.164,81 | 30.063,82 | 35,72 | 35,72 | | | | | | 84.164,81 | 84.164,81 | 30.063,82 | 54.100,99 | 35,72 | 35,72 |
| | 0581 | 4222 | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 620.000,00 | 620.000,00 | 276.557,31 | 44,61 | 44,61 | | | | | | 620.000,00 | 620.000,00 | 276.557,31 | 343.442,69 | 44,61 | 44,61 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 620.000,00 | 620.000,00 | 276.557,31 | 44,61 | 44,61 | | | | | | 620.000,00 | 620.000,00 | 276.557,31 | 343.442,69 | 44,61 | 44,61 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0582** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.722.635,19 | 1.722.635,19 | 543.482,81 | 31,55 | 31,55 | | | | | | 1.722.635,19 | 1.722.635,19 | 543.482,81 | 1.179.152,38 | 31,55 | 31,55 |
| | | | | | 0582 | 4231 | Административне услуге | 272.635,19 | 272.635,19 | 42.800,00 | 15,70 | 15,70 | | | | | | 272.635,19 | 272.635,19 | 42.800,00 | 229.835,19 | 15,70 | 15,70 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 272.635,19 | 272.635,19 | 42.800,00 | 15,70 | 15,70 | | | | | | 272.635,19 | 272.635,19 | 42.800,00 | 229.835,19 | 15,70 | 15,70 |
| | | | | | 0582 | 4232 | Компјутерске услуге | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0582 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 690.000,00 | 690.000,00 | 228.668,00 | 33,14 | 33,14 | | | | | | 690.000,00 | 690.000,00 | 228.668,00 | 461.332,00 | 33,14 | 33,14 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 690.000,00 | 690.000,00 | 228.668,00 | 33,14 | 33,14 | | | | | | 690.000,00 | 690.000,00 | 228.668,00 | 461.332,00 | 33,14 | 33,14 |
| | | | | | 0582 | 4234 | Услуге информисања | 320.000,00 | 320.000,00 | 187.149,18 | 58,48 | 58,48 | | | | | | 320.000,00 | 320.000,00 | 187.149,18 | 132.850,82 | 58,48 | 58,48 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 320.000,00 | 320.000,00 | 187.149,18 | 58,48 | 58,48 | | | | | | 320.000,00 | 320.000,00 | 187.149,18 | 132.850,82 | 58,48 | 58,48 |
| | | | | | 0582 | 4235 | Стручне услуге | 250.000,00 | 250.000,00 | 84.865,63 | 33,95 | 33,95 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 84.865,63 | 165.134,37 | 33,95 | 33,95 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 84.865,63 | 33,95 | 33,95 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 84.865,63 | 165.134,37 | 33,95 | 33,95 |
| | | | | | 0582 | 4239 | Остале опште услуге | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0583** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0583 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0584** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 958.200,00 | 958.200,00 | 697.150,60 | 72,76 | 72,76 | | | | | | 958.200,00 | 958.200,00 | 697.150,60 | 261.049,40 | 72,76 | 72,76 |
| | | | | | 0584 | 4261 | Административни материјал | 160.200,00 | 160.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 160.200,00 | 160.200,00 | | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 160.200,00 | 160.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 160.200,00 | 160.200,00 | | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0584 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 798.000,00 | 798.000,00 | 697.150,60 | 87,36 | 87,36 | | | | | | 798.000,00 | 798.000,00 | 697.150,60 | 100.849,40 | 87,36 | 87,36 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 798.000,00 | 798.000,00 | 697.150,60 | 87,36 | 87,36 | | | | | | 798.000,00 | 798.000,00 | 697.150,60 | 100.849,40 | 87,36 | 87,36 |
| | | | | | **0585** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 20.000,00 | 20.000,00 | 125,60 | 0,63 | 0,63 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 125,60 | 19.874,40 | 0,63 | 0,63 |
| | | | | | 0585 | 4441 | Негативне курсне разлике | 20.000,00 | 20.000,00 | 125,60 | 0,63 | 0,63 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 125,60 | 19.874,40 | 0,63 | 0,63 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | 125,60 | 0,63 | 0,63 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 125,60 | 19.874,40 | 0,63 | 0,63 |
| | | | | | **0586** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0586 | 4821 | Остали порези | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0586 | 4822 | Обавезне таксе | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0586 | 4823 | Новчане казне | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0587** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0587 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.404.800,00 | 10.404.800,00 | 7.826.630,92 | 75,22 | 75,22 | | | | | | 10.404.800,00 | 10.404.800,00 | 7.826.630,92 | 2.578.169,08 | 75,22 | 75,22 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 10.404.800,00 | 10.404.800,00 | 7.826.630,92 | 75,22 | 75,22 | | | | | | 10.404.800,00 | 10.404.800,00 | 7.826.630,92 | 2.578.169,08 | 75,22 | 75,22 |
| | | **01** | | | | | ***Подршка трансферу нових технологија - БНТ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **140** | | | | | ***ОСНОВНО ИСТРАЖИВАЊЕ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0588** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0588 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0589** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 290.000,00 | 290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0589 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0589 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 190.000,00 | 190.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 190.000,00 | 190.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0590** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 5.400.000,00 | 94,74 | 94,74 | | | | | | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 5.400.000,00 | 300.000,00 | 94,74 | 94,74 |
| | | | | | 0590 | 4234 | Услуге информисања | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0590 | 4235 | Стручне услуге | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.400.000,00 | 90,00 | 90,00 | | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.400.000,00 | 600.000,00 | 90,00 | 90,00 |
| Укупно за функцију 140 | | | | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.400.000,00 | 90,00 | 90,00 | | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.400.000,00 | 600.000,00 | 90,00 | 90,00 |
| Извори финансирања за активност *Подршка трансферу нових технологија - БНТ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.400.000,00 | 90,00 | 90,00 | | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.400.000,00 | 600.000,00 | 90,00 | 90,00 |
| Укупно за активност *Подршка трансферу нових технологија - БНТ* | | | | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.400.000,00 | 90,00 | 90,00 | | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.400.000,00 | 600.000,00 | 90,00 | 90,00 |
| | **02** | | | | | | ***Фонд за оснивање пословних инкубатора - ББИ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **410** | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0591** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 94,74 | 94,74 | | | | | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.000.000,00 | 94,74 | 94,74 |
| | | | | | 0591 | 4651 | Остале текуће донације, дотације и трансфери | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 94,74 | 94,74 | | | | | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.000.000,00 | 94,74 | 94,74 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 94,74 | 94,74 | | | | | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.000.000,00 | 94,74 | 94,74 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 94,74 | 94,74 | | | | | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.000.000,00 | 94,74 | 94,74 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 94,74 | 94,74 | | | | | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.000.000,00 | 94,74 | 94,74 |
| Извори финансирања за активност *Фонд за оснивање пословних инкубатора - ББИ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 94,74 | 94,74 | | | | | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.000.000,00 | 94,74 | 94,74 |
| Укупно за активност *Фонд за оснивање пословних инкубатора - ББИ* | | | | | | | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 94,74 | 94,74 | | | | | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.000.000,00 | 94,74 | 94,74 |
| | **03** | | | | | | ***Шема пословне стандардизације и сертификације - БСЦ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **410** | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0592** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0592 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0593** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 250.000,00 | 250.000,00 | 9.833,81 | 3,93 | 3,93 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 9.833,81 | 240.166,19 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | 0593 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.833,81 | 9,83 | 9,83 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.833,81 | 90.166,19 | 9,83 | 9,83 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.833,81 | 9,83 | 9,83 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.833,81 | 90.166,19 | 9,83 | 9,83 |
| | | | | | 0593 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0594** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.072.185,48 | 86,34 | 86,34 | | | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.072.185,48 | 327.814,52 | 86,34 | 86,34 |
| | | | | | 0594 | 4231 | Административне услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.930,48 | 98,93 | 98,93 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.930,48 | 1.069,52 | 98,93 | 98,93 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.930,48 | 98,93 | 98,93 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.930,48 | 1.069,52 | 98,93 | 98,93 |
| | | | | | 0594 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0594 | 4234 | Услуге информисања | 200.000,00 | 200.000,00 | 189.980,00 | 94,99 | 94,99 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 189.980,00 | 10.020,00 | 94,99 | 94,99 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 189.980,00 | 94,99 | 94,99 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 189.980,00 | 10.020,00 | 94,99 | 94,99 |
| | | | | | 0594 | 4235 | Стручне услуге | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.783.275,00 | 89,16 | 89,16 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.783.275,00 | 216.725,00 | 89,16 | 89,16 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.783.275,00 | 89,16 | 89,16 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.783.275,00 | 216.725,00 | 89,16 | 89,16 |
| | | | | | **0595** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0595 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0596** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0596 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0597** | **454** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 4.293.000,00 | 4.293.000,00 | 3.640.000,00 | 84,79 | 84,79 | | | | | | 4.293.000,00 | 4.293.000,00 | 3.640.000,00 | 653.000,00 | 84,79 | 84,79 |
| | | | | | 0597 | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 4.293.000,00 | 4.293.000,00 | 3.640.000,00 | 84,79 | 84,79 | | | | | | 4.293.000,00 | 4.293.000,00 | 3.640.000,00 | 653.000,00 | 84,79 | 84,79 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.293.000,00 | 4.293.000,00 | 3.640.000,00 | 84,79 | 84,79 | | | | | | 4.293.000,00 | 4.293.000,00 | 3.640.000,00 | 653.000,00 | 84,79 | 84,79 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.153.000,00 | 7.153.000,00 | 5.722.019,29 | 79,99 | 79,99 | | | | | | 7.153.000,00 | 7.153.000,00 | 5.722.019,29 | 1.430.980,71 | 79,99 | 79,99 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 7.153.000,00 | 7.153.000,00 | 5.722.019,29 | 79,99 | 79,99 | | | | | | 7.153.000,00 | 7.153.000,00 | 5.722.019,29 | 1.430.980,71 | 79,99 | 79,99 |
| Извори финансирања за активност *Шема пословне стандардизације и сертификације - БСЦ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.153.000,00 | 7.153.000,00 | 5.722.019,29 | 79,99 | 79,99 | | | | | | 7.153.000,00 | 7.153.000,00 | 5.722.019,29 | 1.430.980,71 | 79,99 | 79,99 |
| Укупно за активност *Шема пословне стандардизације и сертификације - БСЦ* | | | | | | | | 7.153.000,00 | 7.153.000,00 | 5.722.019,29 | 79,99 | 79,99 | | | | | | 7.153.000,00 | 7.153.000,00 | 5.722.019,29 | 1.430.980,71 | 79,99 | 79,99 |
| **04** | | | ***Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АПФ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **420** | | ***Пољопривреда, шумарство, лов и риболов*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0598** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 15,00 | 15,00 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 1.700,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | 0598 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 15,00 | 15,00 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 1.700,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 15,00 | 15,00 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 1.700,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | **0599** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 200.000,00 | 200.000,00 | 83.607,58 | 41,80 | 41,80 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 83.607,58 | 116.392,42 | 41,80 | 41,80 |
| | | | | | 0599 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.412,00 | 6,41 | 6,41 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.412,00 | 93.588,00 | 6,41 | 6,41 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.412,00 | 6,41 | 6,41 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.412,00 | 93.588,00 | 6,41 | 6,41 |
| | | | | | 0599 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.195,58 | 77,20 | 77,20 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.195,58 | 22.804,42 | 77,20 | 77,20 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.195,58 | 77,20 | 77,20 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.195,58 | 22.804,42 | 77,20 | 77,20 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0600** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 150.000,00 | 150.000,00 | 42.055,20 | 28,04 | 28,04 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 42.055,20 | 107.944,80 | 28,04 | 28,04 |
| | | | | | 0600 | 4234 | Услуге информисања | 150.000,00 | 150.000,00 | 42.055,20 | 28,04 | 28,04 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 42.055,20 | 107.944,80 | 28,04 | 28,04 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 150.000,00 | 42.055,20 | 28,04 | 28,04 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 42.055,20 | 107.944,80 | 28,04 | 28,04 |
| | | | | | **0601** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0601 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0602** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 7.308.000,00 | 7.308.000,00 | 6.088.836,09 | 83,32 | 83,32 | | | | | | 7.308.000,00 | 7.308.000,00 | 6.088.836,09 | 1.219.163,91 | 83,32 | 83,32 |
| | | | | | 0602 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 7.308.000,00 | 7.308.000,00 | 6.088.836,09 | 83,32 | 83,32 | | | | | | 7.308.000,00 | 7.308.000,00 | 6.088.836,09 | 1.219.163,91 | 83,32 | 83,32 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.308.000,00 | 7.308.000,00 | 6.088.836,09 | 83,32 | 83,32 | | | | | | 7.308.000,00 | 7.308.000,00 | 6.088.836,09 | 1.219.163,91 | 83,32 | 83,32 |
| Извори финансирања за функцију 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.760.000,00 | 8.760.000,00 | 7.314.798,87 | 83,50 | 83,50 | | | | | | 8.760.000,00 | 8.760.000,00 | 7.314.798,87 | 1.445.201,13 | 83,50 | 83,50 |
| Укупно за функцију 420 | | | | | | | | 8.760.000,00 | 8.760.000,00 | 7.314.798,87 | 83,50 | 83,50 | | | | | | 8.760.000,00 | 8.760.000,00 | 7.314.798,87 | 1.445.201,13 | 83,50 | 83,50 |
| Извори финансирања за активност *Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АПФ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.760.000,00 | 8.760.000,00 | 7.314.798,87 | 83,50 | 83,50 | | | | | | 8.760.000,00 | 8.760.000,00 | 7.314.798,87 | 1.445.201,13 | 83,50 | 83,50 |
| Укупно за активност *Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АПФ* | | | | | | | | 8.760.000,00 | 8.760.000,00 | 7.314.798,87 | 83,50 | 83,50 | | | | | | 8.760.000,00 | 8.760.000,00 | 7.314.798,87 | 1.445.201,13 | 83,50 | 83,50 |
| **05** | | | | | | | ***Комасација пољопривредног земљишта - АСЦ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **420** | | | | | | | ***Пољопривреда, шумарство, лов и риболов*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0603** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0603 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0604** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 500.000,00 | 500.000,00 | 378.449,39 | 75,69 | 75,69 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 378.449,39 | 121.550,61 | 75,69 | 75,69 |
| | | | | | 0604 | 4234 | Услуге информисања | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0604 | 4235 | Стручне услуге | 245.000,00 | 245.000,00 | 224.834,93 | 91,77 | 91,77 | | | | | | 245.000,00 | 245.000,00 | 224.834,93 | 20.165,07 | 91,77 | 91,77 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 245.000,00 | 245.000,00 | 224.834,93 | 91,77 | 91,77 | | | | | | 245.000,00 | 245.000,00 | 224.834,93 | 20.165,07 | 91,77 | 91,77 |
| | | | | | 0604 | 4239 | Остале опште услуге | 155.000,00 | 155.000,00 | 153.614,46 | 99,11 | 99,11 | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 153.614,46 | 1.385,54 | 99,11 | 99,11 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 155.000,00 | 155.000,00 | 153.614,46 | 99,11 | 99,11 | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 153.614,46 | 1.385,54 | 99,11 | 99,11 |
| | | | | | **0605** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0605 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 600.000,00 | 600.000,00 | 378.449,39 | 63,07 | 63,07 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 378.449,39 | 221.550,61 | 63,07 | 63,07 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 420 | | | | | | | | 6.266.000,00 | 6.266.000,00 | 6.044.449,39 | 96,46 | 96,46 | | | | | | 6.266.000,00 | 6.266.000,00 | 6.044.449,39 | 221.550,61 | 96,46 | 96,46 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *Комасација пољопривредног земљишта - АСЦ* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 600.000,00 | 600.000,00 | 378.449,39 | 63,07 | 63,07 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 378.449,39 | 221.550,61 | 63,07 | 63,07 |
| | | | | | | 12 | 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за активност | | | | | | | *Комасација пољопривредног земљишта - АСЦ* | 6.266.000,00 | 6.266.000,00 | 6.044.449,39 | 96,46 | 96,46 | | | | | | 6.266.000,00 | 6.266.000,00 | 6.044.449,39 | 221.550,61 | 96,46 | 96,46 |
| **06** | | | | | | | ***Фонд за подршку промоцији извоза - БПФ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **410** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0606** | **421** | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 2.984.000,00 | 2.984.000,00 | 2.456.891,07 | 82,34 | 82,34 | | | | | | 2.984.000,00 | 2.984.000,00 | 2.456.891,07 | 527.108,93 | 82,34 | 82,34 |
| | | 0606 | 4211 | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.660,49 | 96,60 | 96,60 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.660,49 | 339,51 | 96,60 | 96,60 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.660,49 | 96,60 | 96,60 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.660,49 | 339,51 | 96,60 | 96,60 |
| | | 0606 | 4216 | | | | Закуп имовине и опреме | 2.974.000,00 | 2.974.000,00 | 2.447.230,58 | 82,29 | 82,29 | | | | | | 2.974.000,00 | 2.974.000,00 | 2.447.230,58 | 526.769,42 | 82,29 | 82,29 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.974.000,00 | 2.974.000,00 | 2.447.230,58 | 82,29 | 82,29 | | | | | | 2.974.000,00 | 2.974.000,00 | 2.447.230,58 | 526.769,42 | 82,29 | 82,29 |
| | | **0607** | **422** | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.481.117,37 | 94,94 | 94,94 | | | | | | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.481.117,37 | 78.882,63 | 94,94 | 94,94 |
| | | 0607 | 4222 | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 800.000,00 | 800.000,00 | 731.117,37 | 91,39 | 91,39 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 731.117,37 | 68.882,63 | 91,39 | 91,39 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 800.000,00 | 800.000,00 | 731.117,37 | 91,39 | 91,39 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 731.117,37 | 68.882,63 | 91,39 | 91,39 |
| | | 0607 | 4229 | | | | Остали трошкови транспорта | 760.000,00 | 760.000,00 | 750.000,00 | 98,68 | 98,68 | | | | | | 760.000,00 | 760.000,00 | 750.000,00 | 10.000,00 | 98,68 | 98,68 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 760.000,00 | 760.000,00 | 750.000,00 | 98,68 | 98,68 | | | | | | 760.000,00 | 760.000,00 | 750.000,00 | 10.000,00 | 98,68 | 98,68 |
| | | **0608** | **423** | | | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 1.114.585,80 | 97,34 | 97,34 | | | | | | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 1.114.585,80 | 30.414,20 | 97,34 | 97,34 |
| | | 0608 | 4234 | | | | Услуге информисања | 350.000,00 | 350.000,00 | 320.145,80 | 91,47 | 91,47 | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 320.145,80 | 29.854,20 | 91,47 | 91,47 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 350.000,00 | 350.000,00 | 320.145,80 | 91,47 | 91,47 | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 320.145,80 | 29.854,20 | 91,47 | 91,47 |
| | | 0608 | 4235 | | | | Стручне услуге | 795.000,00 | 795.000,00 | 794.440,00 | 99,93 | 99,93 | | | | | | 795.000,00 | 795.000,00 | 794.440,00 | 560,00 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 795.000,00 | 795.000,00 | 794.440,00 | 99,93 | 99,93 | | | | | | 795.000,00 | 795.000,00 | 794.440,00 | 560,00 | 99,93 | 99,93 |
| | | **0609** | **451** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 948.185,00 | 948.185,00 | 948.185,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 948.185,00 | 948.185,00 | 948.185,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0609 | 4511 | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 948.185,00 | 948.185,00 | 948.185,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 948.185,00 | 948.185,00 | 948.185,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 948.185,00 | 948.185,00 | 948.185,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 948.185,00 | 948.185,00 | 948.185,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0610** | **454** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 10.418.860,69 | 10.418.860,69 | 10.377.797,70 | 99,61 | 99,61 | | | | | | 10.418.860,69 | 10.418.860,69 | 10.377.797,70 | 41.062,99 | 99,61 | 99,61 |
| | | 0610 | 4541 | | | | Текуће субвенције приватним предузећима | 10.418.860,69 | 10.418.860,69 | 10.377.797,70 | 99,61 | 99,61 | | | | | | 10.418.860,69 | 10.418.860,69 | 10.377.797,70 | 41.062,99 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.418.860,69 | 10.418.860,69 | 10.377.797,70 | 99,61 | 99,61 | | | | | | 10.418.860,69 | 10.418.860,69 | 10.377.797,70 | 41.062,99 | 99,61 | 99,61 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | | | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 17.056.045,69 | 17.056.045,69 | 16.378.576,94 | 96,03 | 96,03 | | | | | | 17.056.045,69 | 17.056.045,69 | 16.378.576,94 | 677.468,75 | 96,03 | 96,03 |
| Укупно за функцију | | | | | | | 410 | 17.056.045,69 | 17.056.045,69 | 16.378.576,94 | 96,03 | 96,03 | | | | | | 17.056.045,69 | 17.056.045,69 | 16.378.576,94 | 677.468,75 | 96,03 | 96,03 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *Фонд за подршку промоцији извоза - БПФ* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 17.056.045,69 | 17.056.045,69 | 16.378.576,94 | 96,03 | 96,03 | | | | | | 17.056.045,69 | 17.056.045,69 | 16.378.576,94 | 677.468,75 | 96,03 | 96,03 |
| Укупно за активност | | | | | | | *Фонд за подршку промоцији извоза - БПФ* | 17.056.045,69 | 17.056.045,69 | 16.378.576,94 | 96,03 | 96,03 | | | | | | 17.056.045,69 | 17.056.045,69 | 16.378.576,94 | 677.468,75 | 96,03 | 96,03 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | | | | | | | ***Е - Војводина*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **140** | | | | | | ***ОСНОВНО ИСТРАЖИВАЊЕ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0611** | | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 9.100.174,47 | 9.100.174,47 | 7.363.284,92 | 80,91 | 80,91 | | | | | | 9.100.174,47 | 9.100.174,47 | 7.363.284,92 | 1.736.889,55 | 80,91 | 80,91 |
| | | | 0611 | | 4234 | | Услуге информисања | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0611 | | 4235 | | Стручне услуге | 9.000.174,47 | 9.000.174,47 | 7.363.284,92 | 81,81 | 81,81 | | | | | | 9.000.174,47 | 9.000.174,47 | 7.363.284,92 | 1.636.889,55 | 81,81 | 81,81 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 9.000.174,47 | 9.000.174,47 | 7.363.284,92 | 81,81 | 81,81 | | | | | | 9.000.174,47 | 9.000.174,47 | 7.363.284,92 | 1.636.889,55 | 81,81 | 81,81 |
| | | | **0612** | | **512** | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 9.621.825,53 | 9.621.825,53 | 9.621.825,53 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.621.825,53 | 9.621.825,53 | 9.621.825,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0612 | | 5122 | | Административна опрема | 9.621.825,53 | 9.621.825,53 | 9.621.825,53 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.621.825,53 | 9.621.825,53 | 9.621.825,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 9.621.825,53 | 9.621.825,53 | 9.621.825,53 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 9.621.825,53 | 9.621.825,53 | 9.621.825,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 18.722.000,00 | 18.722.000,00 | 16.985.110,45 | 90,72 | 90,72 | | | | | | 18.722.000,00 | 18.722.000,00 | 16.985.110,45 | 1.736.889,55 | 90,72 | 90,72 |
| Укупно за функцију 140 | | | | | | | | 18.722.000,00 | 18.722.000,00 | 16.985.110,45 | 90,72 | 90,72 | | | | | | 18.722.000,00 | 18.722.000,00 | 16.985.110,45 | 1.736.889,55 | 90,72 | 90,72 |
| Извори финансирања за активност *Е - Војводина* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 18.722.000,00 | 18.722.000,00 | 16.985.110,45 | 90,72 | 90,72 | | | | | | 18.722.000,00 | 18.722.000,00 | 16.985.110,45 | 1.736.889,55 | 90,72 | 90,72 |
| Укупно за активност *Е - Војводина* | | | | | | | | 18.722.000,00 | 18.722.000,00 | 16.985.110,45 | 90,72 | 90,72 | | | | | | 18.722.000,00 | 18.722.000,00 | 16.985.110,45 | 1.736.889,55 | 90,72 | 90,72 |
| **08** | | | | | | | ***Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕП*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **430** | | | | | | ***Гориво и енергија*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0613** | | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 250.000,00 | 250.000,00 | 84.535,20 | 33,81 | 33,81 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 84.535,20 | 165.464,80 | 33,81 | 33,81 |
| | | | 0613 | | 4234 | | Услуге информисања | 250.000,00 | 250.000,00 | 84.535,20 | 33,81 | 33,81 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 84.535,20 | 165.464,80 | 33,81 | 33,81 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 84.535,20 | 33,81 | 33,81 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 84.535,20 | 165.464,80 | 33,81 | 33,81 |
| | | | **0614** | | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0614 | | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **0615** | | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0615 | | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 16.834.535,20 | 99,03 | 99,03 | | | | | | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 16.834.535,20 | 165.464,80 | 99,03 | 99,03 |
| Укупно за функцију 430 | | | | | | | | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 16.834.535,20 | 99,03 | 99,03 | | | | | | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 16.834.535,20 | 165.464,80 | 99,03 | 99,03 |
| Извори финансирања за активност *Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕП* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 16.834.535,20 | 99,03 | 99,03 | | | | | | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 16.834.535,20 | 165.464,80 | 99,03 | 99,03 |
| Укупно за активност *Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕП* | | | | | | | | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 16.834.535,20 | 99,03 | 99,03 | | | | | | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 16.834.535,20 | 165.464,80 | 99,03 | 99,03 |
| **09** | | | | | | | ***Пилот пројекат водоснабдевања - WSP*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **410** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0616** | | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.152,16 | 21,15 | 21,15 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.152,16 | 78.847,84 | 21,15 | 21,15 |
| | | | 0616 | | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.152,16 | 21,15 | 21,15 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.152,16 | 78.847,84 | 21,15 | 21,15 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.152,16 | 21,15 | 21,15 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.152,16 | 78.847,84 | 21,15 | 21,15 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0617** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.175.031,75 | 87,04 | 87,04 | | | | | | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.175.031,75 | 174.968,25 | 87,04 | 87,04 |
| | | | | | 0617 | 4234 | Услуге информисања | 250.000,00 | 250.000,00 | 76.578,75 | 30,63 | 30,63 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 76.578,75 | 173.421,25 | 30,63 | 30,63 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 76.578,75 | 30,63 | 30,63 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 76.578,75 | 173.421,25 | 30,63 | 30,63 |
| | | | | | 0617 | 4235 | Стручне услуге | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.098.453,00 | 99,86 | 99,86 | | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.098.453,00 | 1.547,00 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.098.453,00 | 99,86 | 99,86 | | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.098.453,00 | 1.547,00 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | **0618** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.896.900,00 | 98,20 | 98,20 | | | | | | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.896.900,00 | 53.100,00 | 98,20 | 98,20 |
| | | | | | 0618 | 5114 | Пројектно планирање | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.896.900,00 | 98,20 | 98,20 | | | | | | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.896.900,00 | 53.100,00 | 98,20 | 98,20 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.896.900,00 | 98,20 | 98,20 | | | | | | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.896.900,00 | 53.100,00 | 98,20 | 98,20 |
| | | | | | **0619** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 8.948.000,00 | 8.948.000,00 | 8.939.326,00 | 99,90 | 99,90 | | | | | | 8.948.000,00 | 8.948.000,00 | 8.939.326,00 | 8.674,00 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 0619 | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 8.948.000,00 | 8.948.000,00 | 8.939.326,00 | 99,90 | 99,90 | | | | | | 8.948.000,00 | 8.948.000,00 | 8.939.326,00 | 8.674,00 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.948.000,00 | 8.948.000,00 | 8.939.326,00 | 99,90 | 99,90 | | | | | | 8.948.000,00 | 8.948.000,00 | 8.939.326,00 | 8.674,00 | 99,90 | 99,90 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.348.000,00 | 13.348.000,00 | 13.032.409,91 | 97,64 | 97,64 | | | | | | 13.348.000,00 | 13.348.000,00 | 13.032.409,91 | 315.590,09 | 97,64 | 97,64 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 13.348.000,00 | 13.348.000,00 | 13.032.409,91 | 97,64 | 97,64 | | | | | | 13.348.000,00 | 13.348.000,00 | 13.032.409,91 | 315.590,09 | 97,64 | 97,64 |
| Извори финансирања за активност *Пилот пројекат водоснабдевања - WSP* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.348.000,00 | 13.348.000,00 | 13.032.409,91 | 97,64 | 97,64 | | | | | | 13.348.000,00 | 13.348.000,00 | 13.032.409,91 | 315.590,09 | 97,64 | 97,64 |
| Укупно за активност *Пилот пројекат водоснабдевања - WSP* | | | | | | | | 13.348.000,00 | 13.348.000,00 | 13.032.409,91 | 97,64 | 97,64 | | | | | | 13.348.000,00 | 13.348.000,00 | 13.032.409,91 | 315.590,09 | 97,64 | 97,64 |
| | **10** | | | | | | ***Војвођанска агенција за привлачење инвестиција - ВИП*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **410** | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0620** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0620 | 4651 | Остале текуће донације, дотације и трансфери | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за активност *Војвођанска агенција за привлачење инвестиција - ВИП* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за активност *Војвођанска агенција за привлачење инвестиција - ВИП* | | | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **11** | | | | | | ***Пројекат развоја наутичког туризма - НТД*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **473** | | | | | ***Туризам*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0621** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0621 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0622** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 250.000,00 | 250.000,00 | 36.559,00 | 14,62 | 14,62 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 36.559,00 | 213.441,00 | 14,62 | 14,62 |
| | | | | | 0622 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.559,00 | 36,56 | 36,56 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.559,00 | 63.441,00 | 36,56 | 36,56 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.559,00 | 36,56 | 36,56 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.559,00 | 63.441,00 | 36,56 | 36,56 |
| | | | | | 0622 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0623** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 800.000,00 | 800.000,00 | 96.052,00 | 12,01 | 12,01 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 96.052,00 | 703.948,00 | 12,01 | 12,01 |
| | | | | | 0623 | 4234 | Услуге информисања | 200.000,00 | 200.000,00 | 96.052,00 | 48,03 | 48,03 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 96.052,00 | 103.948,00 | 48,03 | 48,03 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 96.052,00 | 48,03 | 48,03 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 96.052,00 | 103.948,00 | 48,03 | 48,03 |
| | | | | | 0623 | 4235 | Стручне услуге | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0624** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0624 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 473 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.072.611,00 | 89,70 | 89,70 | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.072.611,00 | 927.389,00 | 89,70 | 89,70 |
| Укупно за функцију 473 | | | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.072.611,00 | 89,70 | 89,70 | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.072.611,00 | 927.389,00 | 89,70 | 89,70 |
| Извори финансирања за активност *Пројекат развоја наутичког туризма - НТД* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.072.611,00 | 89,70 | 89,70 | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.072.611,00 | 927.389,00 | 89,70 | 89,70 |
| Укупно за активност *Пројекат развоја наутичког туризма - НТД* | | | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.072.611,00 | 89,70 | 89,70 | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.072.611,00 | 927.389,00 | 89,70 | 89,70 |
| | | **12** | | | | | ***Интегрисана квалификациона шема - IQS*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **410** | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0625** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0625 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0626** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 43.890,00 | 1,02 | 1,02 | | | | | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 43.890,00 | 4.256.110,00 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | 0626 | 4234 | Услуге информисања | 200.000,00 | 200.000,00 | 43.890,00 | 21,95 | 21,95 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 43.890,00 | 156.110,00 | 21,95 | 21,95 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 43.890,00 | 21,95 | 21,95 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 43.890,00 | 156.110,00 | 21,95 | 21,95 |
| | | | | | 0626 | 4235 | Стручне услуге | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0627** | **464** | **ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА** | 650.000,00 | 650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0627 | 4641 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 650.000,00 | 650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 650.000,00 | 650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.890,00 | 17,56 | 17,56 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.890,00 | 206.110,00 | 17,56 | 17,56 |
| | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 43.890,00 | 0,88 | 0,88 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 43.890,00 | 4.956.110,00 | 0,88 | 0,88 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *Интегрисана квалификациона шема - IQS* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.890,00 | 17,56 | 17,56 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.890,00 | 206.110,00 | 17,56 | 17,56 |
| | | | | | | 12 | 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | | | | | | *Интегрисана квалификациона шема - IQS* | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 43.890,00 | 0,88 | 0,88 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 43.890,00 | 4.956.110,00 | 0,88 | 0,88 |
| **13** | | | | | | | ***Шема субвенционисања трошкова рада - LCS*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **410** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0628** | **422** | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0628 | 4221 | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0629** | **423** | | | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.698,80 | 99,40 | 99,40 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.698,80 | 301,20 | 99,40 | 99,40 |
| | | 0629 | 4235 | | | | Стручне услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.698,80 | 99,40 | 99,40 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.698,80 | 301,20 | 99,40 | 99,40 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.698,80 | 99,40 | 99,40 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.698,80 | 301,20 | 99,40 | 99,40 |
| | | **0630** | **454** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 11.214.000,00 | 11.214.000,00 | 6.450.000,00 | 57,52 | 57,52 | | | | | | 11.214.000,00 | 11.214.000,00 | 6.450.000,00 | 4.764.000,00 | 57,52 | 57,52 |
| | | 0630 | 4541 | | | | Текуће субвенције приватним предузећима | 11.214.000,00 | 11.214.000,00 | 6.450.000,00 | 57,52 | 57,52 | | | | | | 11.214.000,00 | 11.214.000,00 | 6.450.000,00 | 4.764.000,00 | 57,52 | 57,52 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 11.214.000,00 | 11.214.000,00 | 6.450.000,00 | 57,52 | 57,52 | | | | | | 11.214.000,00 | 11.214.000,00 | 6.450.000,00 | 4.764.000,00 | 57,52 | 57,52 |
| | | **0631** | **464** | | | | **ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА** | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 4.720.000,00 | 96,72 | 96,72 | | | | | | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 4.720.000,00 | 160.000,00 | 96,72 | 96,72 |
| | | 0631 | 4641 | | | | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 4.720.000,00 | 96,72 | 96,72 | | | | | | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 4.720.000,00 | 160.000,00 | 96,72 | 96,72 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 4.720.000,00 | 96,72 | 96,72 | | | | | | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 4.720.000,00 | 160.000,00 | 96,72 | 96,72 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | | | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 4.769.698,80 | 95,78 | 95,78 | | | | | | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 4.769.698,80 | 210.301,20 | 95,78 | 95,78 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 11.214.000,00 | 11.214.000,00 | 6.450.000,00 | 57,52 | 57,52 | | | | | | 11.214.000,00 | 11.214.000,00 | 6.450.000,00 | 4.764.000,00 | 57,52 | 57,52 |
| Укупно за функцију | | | | | | | 410 | 16.194.000,00 | 16.194.000,00 | 11.219.698,80 | 69,28 | 69,28 | | | | | | 16.194.000,00 | 16.194.000,00 | 11.219.698,80 | 4.974.301,20 | 69,28 | 69,28 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *Шема субвенционисања трошкова рада - LCS* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 4.769.698,80 | 95,78 | 95,78 | | | | | | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 4.769.698,80 | 210.301,20 | 95,78 | 95,78 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 11.214.000,00 | 11.214.000,00 | 6.450.000,00 | 57,52 | 57,52 | | | | | | 11.214.000,00 | 11.214.000,00 | 6.450.000,00 | 4.764.000,00 | 57,52 | 57,52 |
| Укупно за активност | | | | | | | *Шема субвенционисања трошкова рада - LCS* | 16.194.000,00 | 16.194.000,00 | 11.219.698,80 | 69,28 | 69,28 | | | | | | 16.194.000,00 | 16.194.000,00 | 11.219.698,80 | 4.974.301,20 | 69,28 | 69,28 |
| **14** | | | | | | | ***Центар за стратешка економска истраживања "Војводина - ЦЕСС"*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **410** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0632** | **465** | | | | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0632 | 4651 | | | | Остале текуће донације, дотације и трансфери | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за активност *Центар за стратешка економска истраживања "Војводина - ЦЕСС"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за активност *Центар за стратешка економска истраживања "Војводина - ЦЕСС"* | | | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Извори финансирања за раздео 25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 202.273.845,69 | 202.273.845,69 | 190.758.730,77 | 94,31 | 94,31 | | | | | | 202.273.845,69 | 202.273.845,69 | 190.758.730,77 | 11.515.114,92 | 94,31 | 94,31 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 21.630.000,00 | 21.630.000,00 | 12.116.000,00 | 56,01 | 56,01 | | | | | | 21.630.000,00 | 21.630.000,00 | 12.116.000,00 | 9.514.000,00 | 56,01 | 56,01 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25** | | | | | | | | 223.903.845,69 | 223.903.845,69 | 202.874.730,77 | 90,61 | 90,61 | | | | | | 223.903.845,69 | 223.903.845,69 | 202.874.730,77 | 21.029.114,92 | 90,61 | 90,61 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | | | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **110** | | | | | | ***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0633** | | | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 5.560.000,00 | 5.560.000,00 | 5.391.047,25 | 96,96 | 96,96 | | | | | | 5.560.000,00 | 5.560.000,00 | 5.391.047,25 | 168.952,75 | 96,96 | 96,96 |
| | | 0633 | | | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 5.560.000,00 | 5.560.000,00 | 5.391.047,25 | 96,96 | 96,96 | | | | | | 5.560.000,00 | 5.560.000,00 | 5.391.047,25 | 168.952,75 | 96,96 | 96,96 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.560.000,00 | 5.560.000,00 | 5.391.047,25 | 96,96 | 96,96 | | | | | | 5.560.000,00 | 5.560.000,00 | 5.391.047,25 | 168.952,75 | 96,96 | 96,96 |
| | | **0634** | | | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 999.000,00 | 999.000,00 | 964.997,42 | 96,60 | 96,60 | | | | | | 999.000,00 | 999.000,00 | 964.997,42 | 34.002,58 | 96,60 | 96,60 |
| | | 0634 | | | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 614.000,00 | 614.000,00 | 593.015,18 | 96,58 | 96,58 | | | | | | 614.000,00 | 614.000,00 | 593.015,18 | 20.984,82 | 96,58 | 96,58 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 614.000,00 | 614.000,00 | 593.015,18 | 96,58 | 96,58 | | | | | | 614.000,00 | 614.000,00 | 593.015,18 | 20.984,82 | 96,58 | 96,58 |
| | | 0634 | | | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 341.500,00 | 341.500,00 | 331.549,38 | 97,09 | 97,09 | | | | | | 341.500,00 | 341.500,00 | 331.549,38 | 9.950,62 | 97,09 | 97,09 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 341.500,00 | 341.500,00 | 331.549,38 | 97,09 | 97,09 | | | | | | 341.500,00 | 341.500,00 | 331.549,38 | 9.950,62 | 97,09 | 97,09 |
| | | 0634 | | | 4123 | | Допринос за незапосленост | 43.500,00 | 43.500,00 | 40.432,86 | 92,95 | 92,95 | | | | | | 43.500,00 | 43.500,00 | 40.432,86 | 3.067,14 | 92,95 | 92,95 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 43.500,00 | 43.500,00 | 40.432,86 | 92,95 | 92,95 | | | | | | 43.500,00 | 43.500,00 | 40.432,86 | 3.067,14 | 92,95 | 92,95 |
| | | **0635** | | | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 46.000,00 | 46.000,00 | 38.253,80 | 83,16 | 83,16 | | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 38.253,80 | 7.746,20 | 83,16 | 83,16 |
| | | 0635 | | | 4131 | | Накнаде у натури | 46.000,00 | 46.000,00 | 38.253,80 | 83,16 | 83,16 | | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 38.253,80 | 7.746,20 | 83,16 | 83,16 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 46.000,00 | 46.000,00 | 38.253,80 | 83,16 | 83,16 | | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 38.253,80 | 7.746,20 | 83,16 | 83,16 |
| | | **0636** | | | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 310.000,00 | 310.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 310.000,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0636 | | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0636 | | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0636 | | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0637** | | | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 646.000,00 | 646.000,00 | 153.513,68 | 23,76 | 23,76 | | | | | | 646.000,00 | 646.000,00 | 153.513,68 | 492.486,32 | 23,76 | 23,76 |
| | | 0637 | | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 646.000,00 | 646.000,00 | 153.513,68 | 23,76 | 23,76 | | | | | | 646.000,00 | 646.000,00 | 153.513,68 | 492.486,32 | 23,76 | 23,76 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 646.000,00 | 646.000,00 | 153.513,68 | 23,76 | 23,76 | | | | | | 646.000,00 | 646.000,00 | 153.513,68 | 492.486,32 | 23,76 | 23,76 |
| | | **0638** | | | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 154.460,00 | 154.460,00 | 151.369,56 | 98,00 | 98,00 | | | | | | 154.460,00 | 154.460,00 | 151.369,56 | 3.090,44 | 98,00 | 98,00 |
| | | 0638 | | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 154.460,00 | 154.460,00 | 151.369,56 | 98,00 | 98,00 | | | | | | 154.460,00 | 154.460,00 | 151.369,56 | 3.090,44 | 98,00 | 98,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 154.460,00 | 154.460,00 | 151.369,56 | 98,00 | 98,00 | | | | | | 154.460,00 | 154.460,00 | 151.369,56 | 3.090,44 | 98,00 | 98,00 |
| | | **0639** | | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 1.118.340,00 | 1.118.340,00 | 792.098,24 | 70,83 | 70,83 | | | | | | 1.118.340,00 | 1.118.340,00 | 792.098,24 | 326.241,76 | 70,83 | 70,83 |
| | | 0639 | | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.983,35 | 57,97 | 57,97 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.983,35 | 21.016,65 | 57,97 | 57,97 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.983,35 | 57,97 | 57,97 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.983,35 | 21.016,65 | 57,97 | 57,97 |
| | | 0639 | | | 4212 | | Енергетске услуге | 260.000,00 | 260.000,00 | 165.195,93 | 63,54 | 63,54 | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 165.195,93 | 94.804,07 | 63,54 | 63,54 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 260.000,00 | 260.000,00 | 165.195,93 | 63,54 | 63,54 | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 165.195,93 | 94.804,07 | 63,54 | 63,54 |
| | | 0639 | | | 4213 | | Комуналне услуге | 275.000,00 | 275.000,00 | 193.304,42 | 70,29 | 70,29 | | | | | | 275.000,00 | 275.000,00 | 193.304,42 | 81.695,58 | 70,29 | 70,29 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 275.000,00 | 275.000,00 | 193.304,42 | 70,29 | 70,29 | | | | | | 275.000,00 | 275.000,00 | 193.304,42 | 81.695,58 | 70,29 | 70,29 |
| | | 0639 | | | 4214 | | Услуге комуникација | 423.200,00 | 423.200,00 | 404.614,54 | 95,61 | 95,61 | | | | | | 423.200,00 | 423.200,00 | 404.614,54 | 18.585,46 | 95,61 | 95,61 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 423.200,00 | 423.200,00 | 404.614,54 | 95,61 | 95,61 | | | | | | 423.200,00 | 423.200,00 | 404.614,54 | 18.585,46 | 95,61 | 95,61 |
| | | 0639 | | | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 107.140,00 | 107.140,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 107.140,00 | 107.140,00 | | 107.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 107.140,00 | 107.140,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 107.140,00 | 107.140,00 | | 107.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0639 | | | 4219 | | Остали трошкови | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0640** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 3.157.282,18 | 95,97 | 95,97 | | | | | | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 3.157.282,18 | 132.717,82 | 95,97 | 95,97 |
| | | | | | 0640 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 130.000,00 | 130.000,00 | 40.953,05 | 31,50 | 31,50 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 40.953,05 | 89.046,95 | 31,50 | 31,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 130.000,00 | 40.953,05 | 31,50 | 31,50 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 40.953,05 | 89.046,95 | 31,50 | 31,50 |
| | | | | | 0640 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | 3.116.329,13 | 98,62 | 98,62 | | | | | | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | 3.116.329,13 | 43.670,87 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | 3.116.329,13 | 98,62 | 98,62 | | | | | | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | 3.116.329,13 | 43.670,87 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | | **0641** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.346.400,00 | 1.346.400,00 | 982.871,30 | 73,00 | 73,00 | | | | | | 1.346.400,00 | 1.346.400,00 | 982.871,30 | 363.528,70 | 73,00 | 73,00 |
| | | | | | 0641 | 4231 | Административне услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0641 | 4232 | Компјутерске услуге | 90.000,00 | 90.000,00 | 33.885,54 | 37,65 | 37,65 | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 33.885,54 | 56.114,46 | 37,65 | 37,65 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 90.000,00 | 90.000,00 | 33.885,54 | 37,65 | 37,65 | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 33.885,54 | 56.114,46 | 37,65 | 37,65 |
| | | | | | 0641 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 250.000,00 | 250.000,00 | 236.297,29 | 94,52 | 94,52 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 236.297,29 | 13.702,71 | 94,52 | 94,52 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 236.297,29 | 94,52 | 94,52 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 236.297,29 | 13.702,71 | 94,52 | 94,52 |
| | | | | | 0641 | 4234 | Услуге информисања | 86.400,00 | 86.400,00 | 30.208,00 | 34,96 | 34,96 | | | | | | 86.400,00 | 86.400,00 | 30.208,00 | 56.192,00 | 34,96 | 34,96 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 86.400,00 | 86.400,00 | 30.208,00 | 34,96 | 34,96 | | | | | | 86.400,00 | 86.400,00 | 30.208,00 | 56.192,00 | 34,96 | 34,96 |
| | | | | | 0641 | 4235 | Стручне услуге | 850.000,00 | 850.000,00 | 682.480,47 | 80,29 | 80,29 | | | | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 682.480,47 | 167.519,53 | 80,29 | 80,29 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 850.000,00 | 850.000,00 | 682.480,47 | 80,29 | 80,29 | | | | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 682.480,47 | 167.519,53 | 80,29 | 80,29 |
| | | | | | 0641 | 4239 | Остале опште услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0642** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.803,24 | 99,92 | 99,92 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.803,24 | 196,76 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 0642 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.803,24 | 99,92 | 99,92 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.803,24 | 196,76 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.803,24 | 99,92 | 99,92 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.803,24 | 196,76 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | **0643** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 61.800,00 | 61.800,00 | 21.910,45 | 35,45 | 35,45 | | | | | | 61.800,00 | 61.800,00 | 21.910,45 | 39.889,55 | 35,45 | 35,45 |
| | | | | | 0643 | 4441 | Негативне курсне разлике | 46.800,00 | 46.800,00 | 9.977,37 | 21,32 | 21,32 | | | | | | 46.800,00 | 46.800,00 | 9.977,37 | 36.822,63 | 21,32 | 21,32 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 46.800,00 | 46.800,00 | 9.977,37 | 21,32 | 21,32 | | | | | | 46.800,00 | 46.800,00 | 9.977,37 | 36.822,63 | 21,32 | 21,32 |
| | | | | | 0643 | 4442 | Казне за кашњење | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.933,08 | 79,55 | 79,55 | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.933,08 | 3.066,92 | 79,55 | 79,55 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.933,08 | 79,55 | 79,55 | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.933,08 | 3.066,92 | 79,55 | 79,55 |
| | | | | | **0644** | **462** | **ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.060.794,47 | 93,05 | 93,05 | | | | | | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.060.794,47 | 79.205,53 | 93,05 | 93,05 |
| | | | | | 0644 | 4621 | Текуће донације и дотације међународним организацијама | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.060.794,47 | 93,05 | 93,05 | | | | | | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.060.794,47 | 79.205,53 | 93,05 | 93,05 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.060.794,47 | 93,05 | 93,05 | | | | | | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.060.794,47 | 79.205,53 | 93,05 | 93,05 |
| | | | | | **0645** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.770,00 | 1,97 | 1,97 | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.770,00 | 88.230,00 | 1,97 | 1,97 |
| | | | | | 0645 | 4821 | Остали порези | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0645 | 4822 | Обавезне таксе | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.770,00 | 3,54 | 3,54 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.770,00 | 48.230,00 | 3,54 | 3,54 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.770,00 | 3,54 | 3,54 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.770,00 | 48.230,00 | 3,54 | 3,54 |
| | | | | | 0645 | 4823 | Новчане казне | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0646** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0646 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.042.000,00 | 15.042.000,00 | 12.965.711,59 | 86,20 | 86,20 | | | | | | 15.042.000,00 | 15.042.000,00 | 12.965.711,59 | 2.076.288,41 | 86,20 | 86,20 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | 15.042.000,00 | 15.042.000,00 | 12.965.711,59 | 86,20 | 86,20 | | | | | | 15.042.000,00 | 15.042.000,00 | 12.965.711,59 | 2.076.288,41 | 86,20 | 86,20 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **Извори финансирања за раздео 26** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 15.042.000,00 | 15.042.000,00 | 12.965.711,59 | 86,20 | 86,20 | | | | | | 15.042.000,00 | 15.042.000,00 | 12.965.711,59 | 2.076.288,41 | 86,20 | 86,20 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26** | | | | | | | | 15.042.000,00 | 15.042.000,00 | 12.965.711,59 | 86,20 | 86,20 | | | | | | 15.042.000,00 | 15.042.000,00 | 12.965.711,59 | 2.076.288,41 | 86,20 | 86,20 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | | | | | | | **СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **980** | | | | | | ***ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0647** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.378.962,75 | 56,64 | 56,64 | | | | | | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.378.962,75 | 1.821.037,25 | 56,64 | 56,64 |
| | 0647 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.378.962,75 | 56,64 | 56,64 | | | | | | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.378.962,75 | 1.821.037,25 | 56,64 | 56,64 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.378.962,75 | 56,64 | 56,64 | | | | | | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.378.962,75 | 1.821.037,25 | 56,64 | 56,64 |
| | **0648** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 754.000,00 | 754.000,00 | 425.834,40 | 56,48 | 56,48 | | | | | | 754.000,00 | 754.000,00 | 425.834,40 | 328.165,60 | 56,48 | 56,48 |
| | 0648 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 462.000,00 | 462.000,00 | 261.685,97 | 56,64 | 56,64 | | | | | | 462.000,00 | 462.000,00 | 261.685,97 | 200.314,03 | 56,64 | 56,64 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 462.000,00 | 462.000,00 | 261.685,97 | 56,64 | 56,64 | | | | | | 462.000,00 | 462.000,00 | 261.685,97 | 200.314,03 | 56,64 | 56,64 |
| | 0648 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 260.000,00 | 260.000,00 | 146.306,20 | 56,27 | 56,27 | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 146.306,20 | 113.693,80 | 56,27 | 56,27 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 260.000,00 | 260.000,00 | 146.306,20 | 56,27 | 56,27 | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 146.306,20 | 113.693,80 | 56,27 | 56,27 |
| | 0648 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 32.000,00 | 32.000,00 | 17.842,23 | 55,76 | 55,76 | | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 17.842,23 | 14.157,77 | 55,76 | 55,76 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 32.000,00 | 32.000,00 | 17.842,23 | 55,76 | 55,76 | | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 17.842,23 | 14.157,77 | 55,76 | 55,76 |
| | **0649** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.447,38 | 12,78 | 12,78 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.447,38 | 139.552,62 | 12,78 | 12,78 |
| | 0649 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.447,38 | 12,78 | 12,78 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.447,38 | 139.552,62 | 12,78 | 12,78 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.447,38 | 12,78 | 12,78 | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.447,38 | 139.552,62 | 12,78 | 12,78 |
| | **0650** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 310.000,00 | 310.000,00 | 61.714,29 | 19,91 | 19,91 | | | | | | 310.000,00 | 310.000,00 | 61.714,29 | 248.285,71 | 19,91 | 19,91 |
| | 0650 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0650 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.714,29 | 88,16 | 88,16 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.714,29 | 8.285,71 | 88,16 | 88,16 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.714,29 | 88,16 | 88,16 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.714,29 | 8.285,71 | 88,16 | 88,16 |
| | 0650 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0651** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 144.000,00 | 144.000,00 | 28.764,45 | 19,98 | 19,98 | | | | | | 144.000,00 | 144.000,00 | 28.764,45 | 115.235,55 | 19,98 | 19,98 |
| | 0651 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 144.000,00 | 144.000,00 | 28.764,45 | 19,98 | 19,98 | | | | | | 144.000,00 | 144.000,00 | 28.764,45 | 115.235,55 | 19,98 | 19,98 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 144.000,00 | 144.000,00 | 28.764,45 | 19,98 | 19,98 | | | | | | 144.000,00 | 144.000,00 | 28.764,45 | 115.235,55 | 19,98 | 19,98 |
| | **0652** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 107.000,00 | 107.000,00 | 84.094,20 | 78,59 | 78,59 | | | | | | 107.000,00 | 107.000,00 | 84.094,20 | 22.905,80 | 78,59 | 78,59 |
| | 0652 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 107.000,00 | 107.000,00 | 84.094,20 | 78,59 | 78,59 | | | | | | 107.000,00 | 107.000,00 | 84.094,20 | 22.905,80 | 78,59 | 78,59 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 107.000,00 | 107.000,00 | 84.094,20 | 78,59 | 78,59 | | | | | | 107.000,00 | 107.000,00 | 84.094,20 | 22.905,80 | 78,59 | 78,59 |
| | **0653** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 220.000,00 | 220.000,00 | 18.317,87 | 8,33 | 8,33 | | | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | 18.317,87 | 201.682,13 | 8,33 | 8,33 |
| | 0653 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0653 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 200.000,00 | 200.000,00 | 18.317,87 | 9,16 | 9,16 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 18.317,87 | 181.682,13 | 9,16 | 9,16 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 18.317,87 | 9,16 | 9,16 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 18.317,87 | 181.682,13 | 9,16 | 9,16 |
| | **0654** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 150.000,00 | 150.000,00 | 28.166,46 | 18,78 | 18,78 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 28.166,46 | 121.833,54 | 18,78 | 18,78 |
| | 0654 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 70.000,00 | 70.000,00 | 28.166,46 | 40,24 | 40,24 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 28.166,46 | 41.833,54 | 40,24 | 40,24 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 70.000,00 | 28.166,46 | 40,24 | 40,24 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 28.166,46 | 41.833,54 | 40,24 | 40,24 |
| | 0654 | 4222 | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир кварталних планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир кварталних планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир кварталних планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од кварталних планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0655** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 346.619,72 | 11,36 | 11,36 | | | | | | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 346.619,72 | 2.703.380,28 | 11,36 | 11,36 |
| | | | | | 0655 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.595,01 | 47,60 | 47,60 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.595,01 | 52.404,99 | 47,60 | 47,60 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.595,01 | 47,60 | 47,60 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.595,01 | 52.404,99 | 47,60 | 47,60 |
| | | | | | 0655 | 4234 | Услуге информисања | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.880,15 | 6,44 | 6,44 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.880,15 | 187.119,85 | 6,44 | 6,44 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.880,15 | 6,44 | 6,44 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.880,15 | 187.119,85 | 6,44 | 6,44 |
| | | | | | 0655 | 4235 | Стручне услуге | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 286.144,56 | 11,45 | 11,45 | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 286.144,56 | 2.213.855,44 | 11,45 | 11,45 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 286.144,56 | 11,45 | 11,45 | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 286.144,56 | 2.213.855,44 | 11,45 | 11,45 |
| | | | | | 0655 | 4239 | Остале опште услуге | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0656** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 400.000,00 | 400.000,00 | 129.544,14 | 32,39 | 32,39 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 129.544,14 | 270.455,86 | 32,39 | 32,39 |
| | | | | | 0656 | 4261 | Административни материјал | 150.000,00 | 150.000,00 | 19.780,00 | 13,19 | 13,19 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 19.780,00 | 130.220,00 | 13,19 | 13,19 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 150.000,00 | 19.780,00 | 13,19 | 13,19 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 19.780,00 | 130.220,00 | 13,19 | 13,19 |
| | | | | | 0656 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 250.000,00 | 250.000,00 | 109.764,14 | 43,91 | 43,91 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 109.764,14 | 140.235,86 | 43,91 | 43,91 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 250.000,00 | 109.764,14 | 43,91 | 43,91 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 109.764,14 | 140.235,86 | 43,91 | 43,91 |
| Извори финансирања за функцију 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.495.000,00 | 9.495.000,00 | 3.522.465,66 | 37,10 | 37,10 | | | | | | 9.495.000,00 | 9.495.000,00 | 3.522.465,66 | 5.972.534,34 | 37,10 | 37,10 |
| Укупно за функцију 980 | | | | | | | | 9.495.000,00 | 9.495.000,00 | 3.522.465,66 | 37,10 | 37,10 | | | | | | 9.495.000,00 | 9.495.000,00 | 3.522.465,66 | 5.972.534,34 | 37,10 | 37,10 |
| **Извори финансирања за раздео 27** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.495.000,00 | 9.495.000,00 | 3.522.465,66 | 37,10 | 37,10 | | | | | | 9.495.000,00 | 9.495.000,00 | 3.522.465,66 | 5.972.534,34 | 37,10 | 37,10 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 27** | | | | | | | | 9.495.000,00 | 9.495.000,00 | 3.522.465,66 | 37,10 | 37,10 | | | | | | 9.495.000,00 | 9.495.000,00 | 3.522.465,66 | 5.972.534,34 | 37,10 | 37,10 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **Извори финансирања за буџет АП Војводине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.928.705.000,00 | 6.928.705.000,00 | 6.476.842.188,58 | 93,48 | 93,48 | | | | | | 6.928.705.000,00 | 6.928.705.000,00 | 6.476.842.188,58 | 451.862.811,42 | 93,48 | 93,48 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 12.565.233,12 | 12.565.233,12 | 10.739.151,40 | 85,47 | 85,47 | 12.565.233,12 | 12.565.233,12 | 10.739.151,40 | 1.826.081,72 | 85,47 | 85,47 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 879.017.960,09 | 879.017.960,09 | 671.807.580,40 | 76,43 | 76,43 | 879.017.960,09 | 879.017.960,09 | 671.807.580,40 | 207.210.379,69 | 76,43 | 76,43 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 49.500.932,00 | 49.500.932,00 | 3.801.191,67 | 7,68 | 7,68 | 49.500.932,00 | 49.500.932,00 | 3.801.191,67 | 45.699.740,33 | 7,68 | 7,68 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 103.968.971,56 | 103.968.971,56 | 11.306.950,02 | 10,88 | 10,88 | 103.968.971,56 | 103.968.971,56 | 11.306.950,02 | 92.662.021,54 | 10,88 | 10,88 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 257.129.330,00 | 257.129.330,00 | 214.790.051,27 | 83,53 | 83,53 | 257.129.330,00 | 257.129.330,00 | 214.790.051,27 | 42.339.278,73 | 83,53 | 83,53 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 19.507.300.125,00 | 19.507.300.125,00 | 19.285.439.671,02 | 98,86 | 98,86 | | | | | | 19.507.300.125,00 | 19.507.300.125,00 | 19.285.439.671,02 | 221.860.453,98 | 98,86 | 98,86 |
| | | | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | | | | | | 21.430.919.381,73 | 21.430.919.381,73 | 2.431.727.580,18 | 11,35 | 11,35 | 21.430.919.381,73 | 21.430.919.381,73 | 2.431.727.580,18 | 18.999.191.801,55 | 11,35 | 11,35 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 14.945.000,00 | 14.945.000,00 | 1.580.574,20 | 10,58 | 10,58 | 14.945.000,00 | 14.945.000,00 | 1.580.574,20 | 13.364.425,80 | 10,58 | 10,58 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 66.377.200,00 | 66.377.200,00 | 78.407.661,60 | 118,12 | 118,12 | 66.377.200,00 | 66.377.200,00 | 78.407.661,60 | -12.030.461,60 | 118,12 | 118,12 |
| | | | | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 365.000,00 | 608,33 | 608,33 | 60.000,00 | 60.000,00 | 365.000,00 | -305.000,00 | 608,33 | 608,33 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.500.000.000,00 | 8.500.000.000,00 | 4.417.604.646,42 | 51,97 | 51,97 | | | | | | 8.500.000.000,00 | 8.500.000.000,00 | 4.417.604.646,42 | 4.082.395.353,58 | 51,97 | 51,97 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 123.259.019,00 | 123.259.019,00 | 96.356.312,31 | 78,17 | 78,17 | | | | | | 123.259.019,00 | 123.259.019,00 | 96.356.312,31 | 26.902.706,69 | 78,17 | 78,17 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 136.466.721,33 | 136.466.721,33 | 105.241.146,40 | 77,12 | 77,12 | 136.466.721,33 | 136.466.721,33 | 105.241.146,40 | 31.225.574,93 | 77,12 | 77,12 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.046.471.198,07 | 1.046.471.198,07 | 1.010.227.787,50 | 96,54 | 96,54 | | | | | | 1.046.471.198,07 | 1.046.471.198,07 | 1.010.227.787,50 | 36.243.410,57 | 96,54 | 96,54 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 18.343.380,59 | 18.343.380,59 | 14.472.494,22 | 78,90 | 78,90 | 18.343.380,59 | 18.343.380,59 | 14.472.494,22 | 3.870.886,37 | 78,90 | 78,90 |
| **УКУПНО** | | | | | | | | 36.105.735.342,07 | 36.105.735.342,07 | 31.286.470.605,83 | 86,65 | 86,65 | 22.969.294.110,42 | 22.969.294.110,42 | 3.544.239.381,36 | 15,43 | 15,43 | 59.075.029.452,49 | 59.075.029.452,49 | 34.830.709.987,19 | 24.244.319.465,30 | 58,96 | 58,96 |

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Завршни рачун буџета Аутономне Покрајине Војводине садржи:

1) Биланс стања на дан 31.12.2007. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2007. до 31.12.2007. године;
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2007. до 31.12.2007. године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2007. до 31.12.2007. године;
5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2007. до 31.12.2007. године;
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2007. години;
7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима домаћим и иностраним, и извршеним отплатама дугова у 2007. години;
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2007. години;
9) Извештај о гаранцијама датим у 2007. години;
10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2007. годину;

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2007. годину са Извештајем о извршењу буџета АП Војводине за 2007. годину доставити Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2008. године.

Члан 17.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

## СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

П О Т П Р Е Д С Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ АП ВОЈОДИНЕ

СИНИША ЛАЗИЋ

01 Број: 40-37/2008
Нови Сад, 23. септембра 2008. године

**Образац 1**

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР – ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Врста посла | | | | Јединствени број КБС | | | | | | | | | | | | | | | | Седиште УТ | | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА **БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** Матични број **8649987**

ПИБ **102187302** Број подрачуна

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

# БИЛАНС СТАЊА

на дан 31. 12. 2007. године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ из претходне године ( почетно стање ) | Износ текуће године | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Бруто | Исправка вредности | Нето (5-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **АКТИВА** | | | | |
| **1001** | **000000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)** | **2.327.733** | **3.824.357** | **1.128.790** | **2.695.567** |
| **1002** | **010000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)** | **2.243.154** | **3.629.500** | **1.040.620** | **2.588.880** |
| **1003** | **011000** | **НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)** | **1.452.589** | **2.604.224** | **1.033.412** | **1.570.812** |
| 1004 | 011100 | Зграде и грађевински објекти | 1.147.639 | 1.621.254 | 503.278 | 1.117.976 |
| 1005 | 011200 | Опрема | 292.377 | 969.179 | 529.614 | 439.565 |
| 1006 | 011300 | Остале некретнине и опрема | 12.573 | 13.791 | 520 | 13.271 |
| **1007** | **012000** | **КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1008 | 012100 | Култивисана имовина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1009** | **013000** | **ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)** | **197.885** | **198.737** | **169** | **198.568** |
| 1010 | 013100 | Драгоцености | 197.885 | 198.737 | 169 | 198.568 |
| **1011** | **014000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)** | **333.553** | **333.553** | **0** | **333.553** |
| 1012 | 014100 | Земљиште | 333.553 | 333.553 | 0 | 333.553 |
| 1013 | 014200 | Подземна блага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | 014300 | Шуме и воде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1015** | **015000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)** | **186.553** | **415.176** | **6.750** | **408.426** |
| 1016 | 015100 | Нефинансијска имовина у припреми | 70.983 | 247.291 | 6.073 | 241.218 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ из претходне године ( почетно стање ) | Износ текуће године | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Бруто | Исправка вредности | Нето (5-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1017 | 015200 | Аванси за нефинансијску имовину | 115.570 | 167.885 | 677 | 167.208 |
| **1018** | **016000** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)** | **72.574** | **77.810** | **289** | **77.521** |
| 1019 | 016100 | Нематеријална имовина | 72.574 | 77.810 | 289 | 77.521 |
| **1020** | **020000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)** | **84.579** | **194.857** | **88.170** | **106.687** |
| **1021** | **021000** | **ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)** | **58.677** | **102.424** | **7.443** | **94.981** |
| 1022 | 021100 | Робне резерве | 51.813 | 88.973 | 0 | 88.973 |
| 1023 | 021200 | Залихе производње | 6.222 | 12.422 | 7.099 | 5.323 |
| 1024 | 021300 | Роба за даљу продају | 642 | 1.029 | 344 | 685 |
| **1025** | **022000** | **ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)** | **25.902** | **92.433** | **80.727** | **11.706** |
| **1026** | **022100** | Залихе ситног инвентара | **16.590** | **80.868** | **80.727** | **141** |
| **1027** | **022200** | Залихе потрошног материјла | **9.312** | **11.565** | **0** | **11.565** |
| **1028** | **100000** | **ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)** | **2.480.171** | **5.802.947** | **57.472** | **5.745.475** |
| **1029** | **110000** | **ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)** | **461.399** | **516.156** | **57.472** | **458.684** |
| **1030** | **111000** | **ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)** | **461.078** | **515.834** | **57.472** | **458.362** |
| 1031 | 111100 | Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1032 | 111200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | 111300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1034 | 111400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 | 111500 | Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1036 | 111600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 20.595 | 20.035 | 0 | 20.035 |
| 1037 | 111700 | Кредити домаћим невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1038 | 111800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 | 111900 | Домаће акције и остали капитал | 440.483 | 495.799 | 57.472 | 438.327 |
| **1040** | **112000** | **ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)** | **321** | **322** | **0** | **322** |
| 1041 | 112100 | Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1042 | 112200 | Кредити страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1043 | 112300 | Кредити међународним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1044 | 112400 | Кредити страним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 | 112500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1046 | 112600 | Кредити страним невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1047 | 112700 | Стране акције и остали капитал | 321 | 322 | 0 | 322 |
| 1048 | 112800 | Страни финансијски деривати | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ из претходне године ( почетно стање ) | Износ текуће године | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Бруто | Исправка вредности | Нето (5-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1049** | **120000** | **НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)** | **1.535.795** | **4.807.036** | **0** | **0** |
| **1050** | **121000** | **НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)** | **1.389.862** | **1.047.968** | **0** | **1.047.968** |
| 1051 | 121100 | Жиро и текући рачуни | 1.376.190 | 1.007.984 | 0 | 1.007.984 |
| 1052 | 121200 | Издвојена новчана средства и акредитиви | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | 121300 | Благајна | 4.251 | 12.221 | 0 | 12.221 |
| 1054 | 121400 | Девизни рачун | 9.421 | 27.763 | 0 | 27.763 |
| 1055 | 121500 | Девизни акредитиви | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | 121600 | Девизна благајна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1057 | 121700 | Остала новчана средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1058 | 121800 | Племенити метали | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1059 | 121900 | Хартије од вредности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1060** | **122000** | **КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)** | **137.758** | **3.719.743** | **0** | **3.719.743** |
| 1061 | 122100 | Потраживања по основу продаје и друга потраживања | 137.758 | 3.719.743 | 0 | 3.719.743 |
| **1062** | **123000** | **КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)** | **8.175** | **39.325** | **0** | **39.325** |
| 1063 | 123100 | Краткорочни кредити | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1064 | 123200 | Дати аванси, депозити и кауције | 7.725 | 38.315 | 0 | 38.315 |
| 1065 | 123300 | Хартије од вредности намењене продаји | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1066 | 123900 | Остали краткорочни пласмани | 450 | 1.010 | 0 | 1.010 |
| **1067** | **130000** | **АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)** | **482.977** | **479.755** | **0** | **479.755** |
| **1068** | **131000** | **АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)** | **482.977** | **479.755** | **0** | **479.755** |
| 1069 | 131100 | Разграничени расходи до једне године | 2.661 | 811 | 0 | 811 |
| 1070 | 131200 | Обрачунати неплаћени расходи и издаци | 446.069 | 433.923 | 0 | 433.923 |
| 1071 | 131300 | Остала активна временска разграничења | 34.247 | 45.021 | 0 | 45.021 |
| **1072** | | **УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)** | **4.807.904** | **9.627.304** | **1.186.262** | **8.441.042** |
| **1073** | **351000** | **ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | **25.311** | **1.230.215** | **0** | **1.230.215** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **ПАСИВА** | | |
| **1074** | **200000** | **ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)** | **670.953** | **681.334** |
| **1075** | **210000** | **ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)** | **2.515** | **2.160** |
| **1076** | **211000** | **ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)** | **2.515** | **2.160** |
| 1077 | 211100 | Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 434 | 375 |
| 1078 | 211200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти | 0 | 0 |
| 1079 | 211300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција | 0 | 0 |
| 1080 | 211400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака | 0 | 0 |
| 1081 | 211500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора | 2.081 | 0 |
| 1082 | 211600 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи | 0 | 0 |
| 1083 | 211700 | Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата | 0 | 0 |
| 1084 | 211800 | Дугорочне обавезе по основу домаћих меница | 0 | 0 |
| 1085 | 211900 | Дугорочне обавезе за финансијске лизинге | 0 | 1.785 |
| **1086** | **212000** | **СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)** | **0** | **0** |
| 1087 | 212100 | Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 1088 | 212200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада | 0 | 0 |
| 1089 | 212300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција | 0 | 0 |
| 1090 | 212400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака | 0 | 0 |
| 1091 | 212500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора | 0 | 0 |
| 1092 | 212600 | Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата | 0 | 0 |
| **1093** | **213000** | **ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)** | **0** | **0** |
| 1094 | 213100 | Дугорочне обавезе по основу гаранција | 0 | 0 |
| **1095** | **220000** | **КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)** | **69** | **0** |
| **1096** | **221000** | **КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)** | **69** | **0** |
| 1097 | 221100 | Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 1098 | 221200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти | 0 | 0 |
| 1099 | 221300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција | 0 | 0 |
| 1100 | 221400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака | 0 | 0 |
| 1101 | 221500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора | 69 | 0 |
| 1102 | 221600 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи | 0 | 0 |
| 1103 | 221700 | Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата | 0 | 0 |
| 1104 | 221800 | Краткорочне обавезе по основу домаћих меница | 0 | 0 |
| **1105** | **222000** | **КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)** | **0** | **0** |
| 1106 | 222100 | Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1107 | 222200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада | 0 | 0 |
| 1108 | 222300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција | 0 | 0 |
| 1109 | 222400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака | 0 | 0 |
| 1110 | 222500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора | 0 | 0 |
| 1111 | 222600 | Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата | 0 | 0 |
| **1112** | **223000** | **КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)** | **0** | **0** |
| 1113 | 223100 | Краткорочне обавезе по основу гаранција | 0 | 0 |
| **1114** | **230000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)** | **36.977** | **48.096** |
| **1115** | **231000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)** | **29.290** | **38.659** |
| 1116 | 231100 | Обавезе за нето плате и додатке | 20.476 | 26.982 |
| 1117 | 231200 | Обавезе по основу пореза на плате и додатке | 3.234 | 4.366 |
| 1118 | 231300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке | 3.429 | 4.493 |
| 1119 | 231400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке | 1.917 | 2.512 |
| 1120 | 231500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке | 234 | 306 |
| **1121** | **232000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)** | **2** | **0** |
| 1122 | 232100 | Обавезе по основу нето накнада запосленима | 2 | 0 |
| 1123 | 232200 | Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| 1124 | 232300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| 1125 | 232400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| 1126 | 232500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| **1127** | **233000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)** | **168** | **0** |
| 1128 | 233100 | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода | 118 | 0 |
| 1129 | 233200 | Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе | 20 | 0 |
| 1130 | 233300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе | 19 | 0 |
| 1131 | 233400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе | 10 | 0 |
| 1132 | 233500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе | 1 | 0 |
| **1133** | **234000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)** | **5.947** | **7.882** |
| 1134 | 234100 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца | 3.785 | 5.064 |
| 1135 | 234200 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца | 1.927 | 2.512 |
| 1136 | 234300 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца | 235 | 306 |
| **1137** | **235000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)** | 0 | 0 |
| 1138 | 235100 | Обавезе по основу нето накнада у натури | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1139 | 235200 | Обавезе по основу пореза на накнаде у натури | 0 | 0 |
| 1140 | 235300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури | 0 | 0 |
| 1141 | 235400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури | 0 | 0 |
| 1142 | 235500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури | 0 | 0 |
| **1143** | **236000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)** | **625** | **965** |
| 1144 | 236100 | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима | 398 | 586 |
| 1145 | 236200 | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима | 52 | 86 |
| 1146 | 236300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима | 107 | 180 |
| 1147 | 236400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима | 60 | 101 |
| 1148 | 236500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима | 8 | 12 |
| **1149** | **237000** | **СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)** | **945** | **590** |
| 1150 | 237100 | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања | 373 | 362 |
| 1151 | 237200 | Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања | 0 | 18 |
| 1152 | 237300 | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору | 427 | 165 |
| 1153 | 237400 | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору | 68 | 21 |
| 1154 | 237500 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору | 77 | 24 |
| 1155 | 237600 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору | 0 | 0 |
| 1156 | 237700 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору | 0 | 0 |
| **1157** | **238000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)** | **0** | **0** |
| 1158 | 238100 | Обавезе за нето исплаћени посланички додатак | 0 | 0 |
| 1159 | 238200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак | 0 | 0 |
| 1160 | 238300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак | 0 | 0 |
| 1161 | 238400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак | 0 | 0 |
| 1162 | 238500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак | 0 | 0 |
| **1163** | **239000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)** | **0** | **0** |
| 1164 | 239100 | Обавезе за нето исплаћени судијски додатак | 0 | 0 |
| 1165 | 239200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак | 0 | 0 |
| 1166 | 239300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак | 0 | 0 |
| 1167 | 239400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак | 0 | 0 |
| 1168 | 239500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак | 0 | 0 |
| **1169** | **240000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175 + 1180 + 1185 + 1188)** | **359.069** | **299.617** |
| **1170** | **241000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)** | **0** | **0** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1171 | 241100 | Обавезе по основу отплате домаћих камата | 0 | 0 |
| 1172 | 241200 | Обавезе по основу отплате страних камата | 0 | 0 |
| 1173 | 241300 | Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама | 0 | 0 |
| 1174 | 241400 | Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања | 0 | 0 |
| **1175** | **242000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)** | **45.512** | **293.906** |
| 1176 | 242100 | Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима | 28.141 | 254.803 |
| 1177 | 242200 | Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима | 0 | 0 |
| 1178 | 242300 | Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама | 0 | 0 |
| 1179 | 242400 | Обавезе по основу субвенција приватним предузећима | 17.371 | 39.103 |
| **1180** | **243000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)** | **309.188** | **4.724** |
| 1181 | 243100 | Обавезе по основу донација страним владама | 0 | 0 |
| 1182 | 243200 | Обавезе по основу дотација међународним организацијама | 0 | 0 |
| 1183 | 243300 | Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти | 309.188 | 4.724 |
| 1184 | 243400 | Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| **1185** | **244000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)** | **175** | **0** |
| 1186 | 244100 | Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| 1187 | 244200 | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета | 175 | 0 |
| **1188** | **245000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)** | **4.194** | **987** |
| 1189 | 245100 | Обавезе по основу дотација невладиним организацијама | 3.198 | 0 |
| 1190 | 245200 | Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне | 996 | 987 |
| 1191 | 245300 | Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова | 0 | 0 |
| 1192 | 245400 | Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода | 0 | 0 |
| 1193 | 245500 | Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа | 0 | 0 |
| **1194** | **250000** | **ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195 + 1199 + 1202 + 1204)** | **123.682** | **146.373** |
| **1195** | **251000** | **ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)** | **47.470** | **46.526** |
| 1196 | 251100 | Примљени аванси | 47.115 | 46.171 |
| 1197 | 251200 | Примљени депозити | 355 | 355 |
| 1198 | 251300 | Примљене кауције | 0 | 0 |
| **1199** | **252000** | **ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)** | **67.487** | **82.895** |
| 1200 | 252100 | Добављачи у земљи | 66.947 | 82.390 |
| 1201 | 252200 | Добављачи у иностранству | 540 | 505 |
| **1202** | **253000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)** | **0** | **0** |
| 1203 | 253100 | Обавезе за издате чекове и обвезнице | 0 | 0 |
| **1204** | **254000** | **ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)** | **8.725** | **16.952** |
| 1205 | 254100 | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника | 6.938 | 14.266 |
| 1206 | 254200 | Остале обавезе буџета | 0 | 473 |
| 1207 | 254900 | Остале обавезе из пословања | 1.787 | 2.213 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1208** | **290000** | **ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)** | **148.641** | **185.088** |
| **1209** | **291000** | **ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)** | **148.641** | **185.088** |
| 1210 | 291100 | Разграничени приходи и примања | 69 | 35 |
| 1211 | 291200 | Разграничени плаћени расходи и издаци | 13.537 | 51.754 |
| 1212 | 291300 | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања | 54.056 | 75.615 |
| 1213 | 291900 | Остала пасивна временска разграничења | 80.979 | 57.684 |
| **1214** | **300000** | **КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)** | **4.136.951** | **7.759.708** |
| **1215** | **310000** | **КАПИТАЛ (1216)** | **3.860.462** | **3.681.743** |
| **1216** | **311000** | **КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)** | **3.860.462** | **3.681.743** |
| 1217 | 311100 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | 2.243.154 | 2.588.880 |
| 1218 | 311200 | Нефинансијска имовина у залихама | 84.579 | 106.687 |
| 1219 | 311300 | Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита | 0 | 0 |
| 1220 | 311400 | Финансијска имовина | 440.803 | 438.647 |
| 1221 | 311500 | Извори новчаних средстава | 1.053.210 | 460.201 |
| 1222 | 311600 | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године | 0 | 0 |
| 1223 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | 38.716 | 82.239 |
| 1224 | 311900 | Остали сопствени извори | 0 | 5.089 |
| 1225 | 321121 | Вишак прихода и примања – суфицит | 222.635 | 4.018.716 |
| 1226 | 321122 | Мањак прихода и прихода – дефицит | 0 | |
| 1227 | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 53.974 | 60.684 |
| 1228 | 321312 | Дефицит из ранијих година | 120 | 1.435 |
| | | **ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ** | **0** | **0** |
| **1229** | | **ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)** | **0** | **0** |
| **1230** | | **НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)** | **0** | **0** |
| **1231** | **330000** | **ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО** | **0** | **0** |
| **1232** | **330000** | **ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО** | **0** | **0** |
| **1233** | **340000** | **ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО** | **0** | **0** |
| **1234** | **340000** | **ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО** | **0** | **0** |
| **1235** | | **УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)** | **4.807.904** | **8.441.042** |
| **1236** | **352000** | **ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | **25.311** | **1.230.215** |

Датум, 07.03. 2008.

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац је прописан Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС", бр. 51/2007).

*Издавач* : НИП „Образовни информатор" д.о.о., Београд

**Образац 2**

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР – ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Врста посла | | | | Јединствени број КБС | | | | | | | | | | | | | | | | Седиште УТ | | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА **БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** Матични број **8649987**

ПИБ **102187302** Број подрачуна

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

# БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01. 2007. до 31. 12. 2007. године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2001** | | **ПРИХОДИ И ПРМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( 2002+2104 )** | **23.166.105** | **33.204.167** |
| **2002** | **700000** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003+2047+2057+2067+2092+2097+2101)** | **23.130.166** | **33.120.387** |
| **2003** | **710000** | **ПОРЕЗИ (2004+2008+2010+2017+2023+2030+2033+2040)** | **6.413.116** | **6.853.616** |
| **2004** | **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)** | **6.091.186** | **6.541.439** |
| 2005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 4.636.380 | 4.083.124 |
| 2006 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | 1.454.806 | 2.458.315 |
| 2007 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 0 | 0 |
| **2008** | **712000** | **ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ( 2009)** | **0** | **0** |
| 2009 | 712100 | Порез на фонд зарада | 0 | 0 |
| **2010** | **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ( од 2011 до 2016 )** | **0** | **0** |
| 2011 | 713100 | Периодични порези на непокретности | 0 | 0 |
| 2012 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | 0 | 0 |
| 2013 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 0 | 0 |
| 2014 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 0 | 0 |
| 2015 | 713500 | Други једнократни порези на имовину | 0 | 0 |
| 2016 | 713600 | Други периодични порези на имовину | 0 | 0 |
| **2017** | **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ ( од 2018 до 2022 )** | **321.930** | **312.177** |
| 2018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | 0 | 0 |
| 2019 | 714300 | Добит фискалних монопола | 0 | 0 |
| 2020 | 714400 | Порези на појединачне услуге | 0 | 0 |
| 2021 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 321.930 | 312.177 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 714600 | Други порези на добра и услуге | 0 | 0 |
| **2023** | **715000** | **ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ ( од 2024 до 2029 )** | **0** | **0** |
| 2024 | 715100 | Царине и друге увозне дажбине | 0 | 0 |
| 2025 | 715200 | Порези на извоз | 0 | 0 |
| 2026 | 715300 | Добит извозних или увозних монопола | 0 | 0 |
| 2027 | 715400 | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | 0 | 0 |
| 2028 | 715500 | Порези на продају или куповину девиза | 0 | 0 |
| 2029 | 715600 | Други порези на међународну трговину и трансакције | 0 | 0 |
| **2030** | **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ ( 2031 + 2032 )** | **0** | **0** |
| 2031 | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 0 | 0 |
| 2032 | 716200 | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати | 0 | 0 |
| **2033** | **717000** | **АКЦИЗЕ ( од 2034 до 2039 )** | **0** | **0** |
| 2034 | 717100 | Акцизе на деривате нафте | 0 | 0 |
| 2035 | 717200 | Акцизе на дуванске прерађевине | 0 | 0 |
| 2036 | 717300 | Акцизе на алкохолна пића | 0 | 0 |
| 2037 | 717400 | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића | 0 | 0 |
| 2038 | 717500 | Акциза на кафу | 0 | 0 |
| 2039 | 717600 | Друге акцизе | 0 | 0 |
| **2040** | **719000** | **ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ ( од 2041 до 2046 )** | **0** | **0** |
| 2041 | 719100 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица | 0 | 0 |
| 2042 | 719200 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица | 0 | 0 |
| 2043 | 719300 | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 2044 | 719400 | Остали једнократни порези на имовину | 0 | 0 |
| 2045 | 719500 | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници | 0 | 0 |
| 2046 | 719600 | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица | 0 | 0 |
| **2047** | **720000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)** | **0** | **0** |
| **2048** | **721000** | **ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ( од 2049 до 2052 )** | **0** | **0** |
| 2049 | 721100 | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених | 0 | 0 |
| 2050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца | 0 | 0 |
| 2051 | 721300 | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица | 0 | 0 |
| 2052 | 721400 | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати | 0 | 0 |
| **2053** | **722000** | **ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)** | **0** | **0** |
| 2054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника | 0 | 0 |
| 2055 | 722200 | Социјални доприноси на терет послодаваца | 0 | 0 |
| 2056 | 722300 | Импутирани социјални доприноси | 0 | 0 |
| **2057** | **730000** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 +2061 + 2064)** | **16.233.493** | **25.518.973** |
| **2058** | **731000** | **ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА ( 2059 + 2060 )** | **22.120** | **4.100** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | 17.967 | 2.817 |
| 2060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | 4.153 | 1.283 |
| **2061** | **732000** | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ( 2062 + 2063 )** | **16.458** | **40.850** |
| 2062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 16.458 | 40.850 |
| 2063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | 0 | 0 |
| **2064** | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( 2065 + 2066 )** | **16.194.915** | **25.474.023** |
| 2065 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 16.104.916 | 19.379.423 |
| 2066 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 89.999 | 6.094.600 |
| **2067** | **740000** | **ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)** | **469.800** | **695.274** |
| **2068** | **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ( од 2069 до 2074)** | **226.577** | **391.693** |
| 2069 | 741100 | Камате | 170.508 | 139.467 |
| 2070 | 741200 | Дивиденде | 8 | 0 |
| 2071 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | 0 | 0 |
| 2072 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 0 | 0 |
| 2073 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 56.061 | 252.226 |
| 2074 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 |
| **2075** | **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ( од 2076 до 2079)** | **206.146** | **245.163** |
| 2076 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 140.319 | 167.819 |
| 2077 | 742200 | Таксе и накнаде | 3.069 | 2.229 |
| 2078 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 62.758 | 75.115 |
| 2079 | 742400 | Импутиране продаје добара и услуга | 0 | 0 |
| **2080** | **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)** | **0** | **0** |
| 2081 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | 0 | 0 |
| 2082 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | 0 | 0 |
| 2083 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 0 | 0 |
| 2084 | 743400 | Приходи од пенала | 0 | 0 |
| 2085 | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 |
| 2086 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 |
| **2087** | **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)** | **1.297** | **1.593** |
| 2088 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.297 | 1.593 |
| 2089 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 |
| **2090** | **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ ( 2091)** | **35.780** | **56.825** |
| 2091 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 35.780 | 56.825 |
| **2092** | **770000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)** | **13.757** | **12.429** |
| **2093** | **771000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)** | **8.530** | **10.017** |
| 2094 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 8.530 | 10.017 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2095** | **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)** | **5.227** | **2.412** |
| **2096** | **772100** | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 5.227 | 2.412 |
| **2097** | **780000** | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)** | **0** | **0** |
| **2098** | **781000** | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ( 2099+2100)** | **0** | **0** |
| 2099 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 0 | 0 |
| 2100 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| **2101** | **790000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)** | **0** | **40.095** |
| **2102** | **791000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)** | **0** | **40.095** |
| 2103 | 791100 | Приходи из буџета | 0 | 40.095 |
| **2104** | **800000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105+2112+2119+2122)** | **35.939** | **83.780** |
| **2105** | **810000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106+2108+2110)** | **13.158** | **5.550** |
| **2106** | **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)** | **2.347** | **2.898** |
| 2107 | 811100 | Примања од продаје непокретности | 2.347 | 2.898 |
| **2108** | **812000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)** | **10.811** | **2.652** |
| 2109 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 10.811 | 2.652 |
| **2110** | **813000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)** | **0** | **0** |
| 2111 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 0 | 0 |
| **2112** | **820000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( 2113+2115+2117)** | **22.781** | **78.230** |
| **2113** | **821000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)** | **22.781** | **77.843** |
| 2114 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 22.781 | 77.843 |
| **2115** | **822000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)** | **0** | **0** |
| 2116 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | 0 | 0 |
| **2117** | **823000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)** | **0** | **387** |
| 2118 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 0 | 387 |
| **2119** | **830000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)** | **0** | **0** |
| **2120** | **831000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)** | **0** | **0** |
| 2121 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | 0 | 0 |
| **2122** | **840000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123+2125+2127)** | **0** | **0** |
| **2123** | **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)** | **0** | **0** |
| 2124 | 841100 | Примања од продаје земљишта | 0 | 0 |
| **2125** | **842000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)** | **0** | **0** |
| 2126 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | 0 | 0 |
| **2127** | **843000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)** | **0** | **0** |
| 2128 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2129** | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130+2298)** | **25.824.607** | **34.830.345** |
| **2130** | **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)** | **25.451.185** | **34.283.080** |
| **2131** | **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151** | **1.739.803** | **2.044.362** |
| **2132** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)(2133)** | **1.320.990** | **1.551.934** |
| 2133 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.320.990 | 1.551.934 |
| **2134** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ( од 2135 до 2137)** | **239.941** | **282.055** |
| 2135 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 148.825 | 174.964 |
| 2136 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 81.217 | 95.460 |
| 2137 | 412300 | Допринос за незапосленост | 9.899 | 11.631 |
| **2138** | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)** | **16.601** | **20.685** |
| 2139 | 413100 | Накнаде у натури | 16.601 | 20.685 |
| **2140** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ( од 2141 до 2144)** | **19.912** | **23.998** |
| 2141 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 10.807 | 12.905 |
| 2142 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 0 | 0 |
| 2143 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 5.913 | 8.804 |
| 2144 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 3.192 | 2.289 |
| **2145** | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)** | **28.203** | **36.816** |
| 2146 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 28.203 | 36.816 |
| **2147** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)** | **44.784** | **51.275** |
| 2148 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 44.784 | 51.275 |
| **2149** | **417000** | **ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)** | **69.372** | **77.599** |
| 2150 | 417100 | Посланички додатак | 69.372 | 77.599 |
| **2151** | **418000** | **СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)** | **0** | **0** |
| 2152 | 418100 | Судијски додатак | 0 | 0 |
| **2153** | **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)** | **1.272.158** | **1.673.362** |
| **2154** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ (2155 до 2161)** | **198.951** | **235.870** |
| 2155 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 15.806 | 18.157 |
| 2156 | 421200 | Енергетске услуге | 67.477 | 72.512 |
| 2157 | 421300 | Комуналне услуге | 18.086 | 25.884 |
| 2158 | 421400 | Услуге комуникација | 47.750 | 53.332 |
| 2159 | 421500 | Трошкови осигурања | 32.819 | 42.077 |
| 2160 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 16.857 | 23.422 |
| 2161 | 421900 | Остали трошкови | 156 | 486 |
| **2162** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (2163 до 2167)** | **74.412** | **93.783** |
| 2163 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 34.510 | 41.619 |
| 2164 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 38.572 | 50.423 |
| 2165 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 75 | 74 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2166 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 |
| 2167 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 1.255 | 1.667 |
| **2168** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (2169 до 2176)** | **219.906** | **274.448** |
| 2169 | 423100 | Административне услуге | 2.902 | 3.023 |
| 2170 | 423200 | Компјутерске услуге | 3.910 | 4.258 |
| 2171 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 7.984 | 7.768 |
| 2172 | 423400 | Услуге информисања | 77.082 | 105.864 |
| 2173 | 423500 | Стручне услуге | 85.649 | 99.728 |
| 2174 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.671 | 1.799 |
| 2175 | 423700 | Репрезентација | 12.965 | 10.925 |
| 2176 | 423900 | Остале опште услуге | 27.743 | 41.083 |
| **2177** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ( од 2178 до 2184)** | **547.847** | **822.191** |
| 2178 | 424100 | Пољопривредне услуге | 10.643 | 3.524 |
| 2179 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 209.697 | 211.770 |
| 2180 | 424300 | Медицинске услуге | 112 | 361 |
| 2181 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 0 | 0 |
| 2182 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 3.410 | 3.613 |
| 2183 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 232.914 | 457.019 |
| 2184 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 91.071 | 145.904 |
| **2185** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ( 2186 + 2187)** | **53.484** | **41.990** |
| 2186 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 30.701 | 20.273 |
| 2187 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 22.783 | 21.717 |
| **2188** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ ( од 2189 до 2197)** | **177.558** | **205.080** |
| 2189 | 426100 | Административни материјал | 21.800 | 26.935 |
| 2190 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 0 | 13 |
| 2191 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 11.908 | 15.736 |
| 2192 | 426400 | Материјали за саобраћај | 46.797 | 57.381 |
| 2193 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 44 | 1.033 |
| 2194 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 19.460 | 27.996 |
| 2195 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 98 | 110 |
| 2196 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 48.537 | 50.806 |
| 2197 | 426900 | Материјали за посебне намене | 28.914 | 25.070 |
| **2198** | **430000** | **АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)** | **4.102** | **4.686** |
| **2199** | **431000** | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202 )** | **4.102** | **4.686** |
| 2200 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 1.249 | 945 |
| 2201 | 431200 | Амортизација опреме | 2.853 | 3.741 |
| 2202 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | 0 | 0 |
| **2203** | **432000** | **АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ ( 2204 )** | **0** | **0** |
| 2204 | 432100 | Амортизација култивисане имовине | 0 | 0 |
| **2205** | **433000** | **УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ ( 2206 )** | **0** | **0** |
| 2206 | 433100 | Употреба драгоцености | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2207** | **434000** | **УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ( од 2208 до 2210 )** | **0** | **0** |
| 2208 | 434100 | Употреба земљишта | 0 | 0 |
| 2209 | 434200 | Употреба подземног блага | 0 | 0 |
| 2210 | 434300 | Употреба шума и вода | 0 | 0 |
| **2211** | **435000** | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2212)** | **0** | **0** |
| 2212 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | 0 | 0 |
| **2213** | **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)** | **421** | **252** |
| **2214** | **441000** | **ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА ( од 2215 до 2223)** | **0** | **3** |
| 2215 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | 0 | 0 |
| 2216 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 2217 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 2218 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 2219 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 |
| 2220 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 2221 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | 0 | 0 |
| 2222 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | 0 | 0 |
| 2223 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 3 |
| **2224** | **442000** | **ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)** | **0** | **0** |
| 2225 | 442100 | Отплата камата на стране хартије од вредности | 0 | 0 |
| 2226 | 442200 | Отплата камата страним владама | 0 | 0 |
| 2227 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 0 | 0 |
| 2228 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 2229 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | 0 | 0 |
| 2230 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | 0 | 0 |
| **2231** | **443000** | **ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)** | **0** | **0** |
| 2232 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | 0 | 0 |
| **2233** | **444000** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( од 2234 до 2236 )** | **421** | **249** |
| 2234 | 444100 | Негативне курсне разлике | 312 | 94 |
| 2235 | 444200 | Казне за кашњење | 109 | 155 |
| 2236 | 444300 | Таксе које проистичу из задуживања | 0 | 0 |
| **2237** | **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)** | **2.629.970** | **7.658.679** |
| **2238** | **451000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( 2239 + 2240)** | **2.507.753** | **6.461.675** |
| 2239 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.112.664 | 1.070.255 |
| 2240 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.395.089 | 5.391.420 |
| **2241** | **452000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( 2242+2243 )** | **0** | **0** |
| 2242 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 2243 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2244** | **453000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)** | **0** | **0** |
| 2245 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 2246 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| **2247** | **454000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ( 2248 +2249)** | **122.217** | **1.197.004** |
| 2248 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 31.367 | 132.717 |
| 2249 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 90.850 | 1.064.287 |
| **2250** | **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263)** | **18.837.546** | **21.955.952** |
| **2251** | **461000** | **ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА ( 2252+2253)** | **0** | **0** |
| 2252 | 461100 | Текуће донације страним владама | 0 | 0 |
| 2253 | 461200 | Капиталне донације страним владама | 0 | 0 |
| **2254** | **462000** | **ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255+2256)** | **6.016** | **6.934** |
| 2255 | 462100 | Текуће дотације међународним организацијама | 6.016 | 6.934 |
| 2256 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама | 0 | 0 |
| **2257** | **463000** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258+2259)** | **18.831.530** | **21.677.134** |
| 2258 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 16.593.490 | 19.694.046 |
| 2259 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 2.238.040 | 1.983.088 |
| **2260** | **464000** | **ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261+2262)** | **0** | **4.720** |
| 2261 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 0 | 4.720 |
| 2262 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| **2263** | **465000** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( 2264+2265)** | **0** | **267.164** |
| 2264 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 0 | 207.834 |
| 2265 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | 0 | 59.330 |
| **2266** | **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)** | **389.001** | **425.621** |
| **2267** | **471000** | **ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) ( од 2268 до 2270)** | **0** | **0** |
| 2268 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | 0 | 0 |
| 2269 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | 0 | 0 |
| 2270 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | 0 | 0 |
| **2271** | **472000** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)** | **389.001** | **425.621** |
| 2272 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 0 | 0 |
| 2273 | 472200 | Накнаде из буџета за породиљско одсуство | 0 | 0 |
| 2274 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 305.330 | 344.620 |
| 2275 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2276 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | 0 | 0 |
| 2277 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 0 | 0 |
| 2278 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 14.257 | 20.459 |
| 2279 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 0 | 0 |
| 2280 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 69.414 | 60.542 |
| **2281** | **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)** | **578.184** | **520.166** |
| **2282** | **481000** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( 2283 + 2284)** | **539.073** | **504.480** |
| 2283 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 19 | 0 |
| 2284 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 539.054 | 504.480 |
| **2285** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ ( од 2286 до 2288)** | **5.912** | **6.423** |
| 2286 | 482100 | Остали порези | 4.017 | 4.351 |
| 2287 | 482200 | Обавезне таксе | 1.862 | 2.056 |
| 2288 | 482300 | Новчане казне | 33 | 16 |
| **2289** | **483000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)** | **3.008** | **8.848** |
| 2290 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.008 | 8.848 |
| **2291** | **484000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)** | **30.191** | **371** |
| 2292 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 30.191 | 371 |
| 2293 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | 0 | 0 |
| **2294** | **485000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ( 2295)** | **0** | **44** |
| 2295 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 0 | 44 |
| **2296** | **489000** | **РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА ( 2297)** | **0** | **0** |
| 2297 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 |
| **2298** | **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)** | **373.422** | **547.265** |
| **2299** | **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)** | **312.668** | **448.409** |
| **2300** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ( од 2301 до 2304)** | **115.073** | **168.339** |
| 2301 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0 | 0 |
| 2302 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0 | 71.936 |
| 2303 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 100.733 | 80.980 |
| 2304 | 511400 | Пројектно планирање | 14.340 | 15.423 |
| **2305** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА ( од 2306 до 2314)** | **179.535** | **272.461** |
| 2306 | 512100 | Опрема за саобраћај | 73.360 | 36.077 |
| 2307 | 512200 | Административна опрема | 68.203 | 146.657 |
| 2308 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 0 | 397 |
| 2309 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 1.220 | 53.407 |
| 2310 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 238 | 0 |
| 2311 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 11.489 | 13.057 |
| 2312 | 512700 | Опрема за војску | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2313 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 3.507 | 6.019 |
| 2314 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 21.518 | 16.847 |
| **2315** | **513000** | **ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА ( 2316)** | **0** | **0** |
| 2316 | 513100 | Остале некретнине и опрема | 0 | 0 |
| **2317** | **514000** | **КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)** | **0** | **0** |
| 2318 | 514100 | Култивисана имовина | 0 | 0 |
| **2319** | **515000** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 2320 )** | **18.060** | **7.609** |
| 2320 | 515100 | Нематеријална имовина | 18.060 | 7.609 |
| **2321** | **520000** | **ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)** | **60.754** | **98.856** |
| **2322** | **521000** | **РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)** | **60.754** | **98.516** |
| 2323 | 521100 | Робне резерве | 60.754 | 98.516 |
| **2324** | **522000** | **ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од2325 до 2327)** | **0** | **0** |
| 2325 | 522100 | Залихе материјала | 0 | 0 |
| 2326 | 522200 | Залихе недовршене производње | 0 | 0 |
| 2327 | 522300 | Залихе готових производа | 0 | 0 |
| **2328** | **523000** | **ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)** | **0** | **340** |
| 2329 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 340 |
| **2330** | **530000** | **ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)** | **0** | **0** |
| **2331** | **531000** | **ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)** | **0** | **0** |
| 2332 | 531100 | Драгоцености | 0 | 0 |
| **2333** | **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)** | **0** | **0** |
| **2334** | **541000** | **ЗЕМЉИШТЕ (2335 )** | **0** | **0** |
| 2335 | 541100 | Земљиште | 0 | 0 |
| **2336** | **542000** | **РУДНА БОГАТСТВА (2337)** | **0** | **0** |
| 2337 | 542100 | Копови | 0 | 0 |
| **2338** | **543000** | **ШУМЕ И ВОДЕ ( 2339 + 2340)** | **0** | **0** |
| 2339 | 543100 | Шуме | 0 | 0 |
| 2340 | 543200 | Воде | 0 | 0 |
| **2341** | **550000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)** | **0** | **0** |
| **2342** | **551000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА ( 2343 )** | **0** | **0** |
| 2343 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | | |
| **2344** | | **Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)** | **0** | **0** |
| **2345** | | **Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)** | **2.658.502** | **1.626.178** |
| **2346** | | **КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)** | **2.881.137** | **5.644.894** |
| 2347 | | Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 740.356 | 110.903 |
| 2348 | | Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине | 868 | 1.462 |
| 2349 | | Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 7.633 | 1.114.186 |
| 2350 | | Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита | 0 | 0 |
| 2351 | | Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 2.132.280 | 4.418.343 |
| **2352** | | **ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)** | **0** | **0** |
| 2353 | | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима | 0 | 0 |
| 2354 | | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине | 0 | 0 |
| **2355** | **321121** | **ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)** | **222.635** | **4.018.716** |
| **2356** | **321122** | **МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)** | **0** | **0** |
| **2357** | | **ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)** | **222.635** | **4.018.716** |
| 2358 | | Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину | 144.029 | 3.749.438 |
| 2359 | | Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину | 78.606 | 269.278 |

Датум, 07.03. 2008.

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

**Образац 3**

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР – ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Врста посла | | | Јединствени број КБС | | | | | | | | | | | | | | Седиште УТ | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА **БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** Матични број **8649987**

ПИБ **102187302** Број подрачуна

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

## ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ФИНАНСИРАЊУ

у периоду од 01.01. 2007. до 31. 12. 2007. године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3001** | | **ПРИМАЊА (3002 + 3027)** | **3.221.263** | **4.961.284** |
| **3002** | **800000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)** | **35.939** | **83.780** |
| **3003** | **810000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)** | **13.158** | **5.550** |
| **3004** | **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)** | **2.347** | **2.898** |
| 3005 | 811100 | Примања од продаје непокретности | 2.347 | 2.898 |
| **3006** | **812000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)** | **10.811** | **2.652** |
| 3007 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 10.811 | 2.652 |
| **3008** | **813000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)** | **0** | **0** |
| 3009 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 0 | 0 |
| **3010** | **820000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)** | **22.781** | **78.230** |
| **3011** | **821000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)** | **22.781** | **77.843** |
| 3012 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 22.781 | 77.843 |
| **3013** | **822000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)** | **0** | **0** |
| 3014 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | **0** | **0** |
| **3015** | **823000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)** | **0** | **387** |
| 3016 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 0 | 387 |
| **3017** | **830000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)** | **0** | **0** |
| **3018** | **831000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)** | **0** | **0** |
| 3019 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | 0 | 0 |
| **3020** | **840000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)** | **0** | **0** |
| **3021** | **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)** | **0** | **0** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3022 | 841100 | Примања од продаје земљишта | 0 | 0 |
| **3023** | **842000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)** | **0** | **0** |
| 3024 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | 0 | 0 |
| **3025** | **843000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)** | **0** | **0** |
| 3026 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | 0 | 0 |
| **3027** | **900000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)** | **3.185.324** | **4.877.504** |
| **3028** | **910000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)** | **0** | **0** |
| **3029** | **911000** | **ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)** | **0** | **0** |
| 3030 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3031 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти | 0 | 0 |
| 3032 | 911300 | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи | 0 | 0 |
| 3033 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | 0 | 0 |
| 3034 | 911500 | Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи | 0 | 0 |
| 3035 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи | 0 | 0 |
| 3036 | 911700 | Примања од домаћих финансијских деривата | 0 | 0 |
| 3037 | 911800 | Примања од домаћих меница | 0 | 0 |
| 3038 | 911900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 |
| **3039** | **912000** | **ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)** | **0** | **0** |
| 3040 | 912100 | Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3041 | 912200 | Примања од задуживања од иностраних држава | 0 | 0 |
| 3042 | 912300 | Примања од задуживања од мултилатералних институција | 0 | 0 |
| 3043 | 912400 | Примања од задуживања од иностраних пословних банака | 0 | 0 |
| 3044 | 912500 | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца | 0 | 0 |
| 3045 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | 0 | 0 |
| 3046 | 912900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 |
| **3047** | **920000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)** | **3.185.324** | **4.877.504** |
| **3048** | **921000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)** | **3.185.324** | **4.877.504** |
| 3049 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 197 |
| 3050 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 3051 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3052 | 921400 | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 3053 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3054 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | 3.443 | 3.646 |
| 3055 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | 0 | 0 |
| 3056 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | 0 | 0 |
| 3057 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 3.181.881 | 4.873.661 |
| **3058** | **922000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)** | **0** | **0** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3059 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3060 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | 0 | 0 |
| 3061 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама | 0 | 0 |
| 3062 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 3063 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3064 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | 0 | 0 |
| 3065 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | 0 | 0 |
| 3066 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | 0 | 0 |
| **3067** | | **ИЗДАЦИ (3068 + 3114)** | **374.661** | **547.630** |
| **3068** | **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)** | **373.422** | **547.265** |
| **3069** | **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)** | **312.668** | **448.409** |
| **3070** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)** | **115.073** | **168.339** |
| 3071 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0 | 0 |
| 3072 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0 | 71.936 |
| 3073 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 100.733 | 80.980 |
| 3074 | 511400 | Пројектно планирање | 14.340 | 15.423 |
| **3075** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)** | **179.535** | **272.461** |
| 3076 | 512100 | Опрема за саобраћај | 73.360 | 36.077 |
| 3077 | 512200 | Административна опрема | 68.203 | 146.657 |
| 3078 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 0 | 397 |
| 3079 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 1.220 | 53.407 |
| 3080 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 238 | 0 |
| 3081 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 11.489 | 13.057 |
| 3082 | 512700 | Опрема за војску | 0 | 0 |
| 3083 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 3.507 | 6.019 |
| 3084 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 21.518 | 16.847 |
| **3085** | **513000** | **ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)** | **0** | **0** |
| 3086 | 513100 | Остале некретнине и опрема | 0 | 0 |
| **3087** | **514000** | **КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)** | **0** | **0** |
| 3088 | 514100 | Култивисана имовина | 0 | 0 |
| **3089** | **515000** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)** | **18.060** | **7.609** |
| 3090 | 515100 | Нематеријална имовина | 18.060 | 7.609 |
| **3091** | **520000** | **ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)** | **60.754** | **98.856** |
| **3092** | **521000** | **РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)** | **60.754** | **98.516** |
| 3093 | 521100 | Робне резерве | 60.754 | 98.516 |
| **3094** | **522000** | **ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)** | **0** | **0** |
| 3095 | 522100 | Залихе материјала | 0 | 0 |
| 3096 | 522200 | Залихе недовршене производње | 0 | 0 |
| 3097 | 522300 | Залихе готових производа | 0 | 0 |
| **3098** | **523000** | **ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)** | **0** | **340** |
| 3099 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 340 |
| **3100** | **530000** | **ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)** | **0** | **0** |
| **3101** | **531000** | **ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)** | **0** | **0** |
| 3102 | 531100 | Драгоцености | 0 | 0 |
| **3103** | **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)** | **0** | **0** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3104** | **541000** | **ЗЕМЉИШТЕ (3105)** | **0** | **0** |
| 3105 | 541100 | Земљиште | 0 | 0 |
| **3106** | **542000** | **РУДНА БОГАТСТВА (3107)** | **0** | **0** |
| 3107 | 542100 | Копови | 0 | 0 |
| **3108** | **543000** | **ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)** | **0** | **0** |
| 3109 | 543100 | Шуме | 0 | 0 |
| 3110 | 543200 | Воде | 0 | 0 |
| **3111** | **550000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)** | **0** | **0** |
| **3112** | **551000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)** | **0** | **0** |
| 3113 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 |
| **3114** | **600000** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3138)** | **1.239** | **365** |
| **3115** | **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136)** | **0** | **0** |
| **3116** | **611000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)** | **0** | **0** |
| 3117 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3118 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 3119 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3120 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 3121 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 |
| 3122 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 3123 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | 0 | 0 |
| 3124 | 611800 | Отплата домаћих меница | 0 | 0 |
| 3125 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 |
| **3126** | **612000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)** | **0** | **0** |
| 3127 | 612100 | Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3128 | 612200 | Отплата главнице страним владама | 0 | 0 |
| 3129 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 0 | 0 |
| 3130 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 3131 | 612500 | Отплата главнице осталим страним кредиторима | 0 | 0 |
| 3132 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | 0 | 0 |
| 3133 | 612900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 |
| **3134** | **613000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)** | **0** | **0** |
| 3135 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | 0 | 0 |
| **3136** | **614000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)** | **0** | **0** |
| 3137 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 0 | 0 |
| **3138** | **620000** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3139 + 3149 + 3158)** | **1.239** | **365** |
| **3139** | **621000** | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3140 до 3148)** | **1.239** | **365** |
| 3140 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3141 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3142 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3143 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 3144 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | 0 | 0 |
| 3145 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 1.200 | 365 |
| 3146 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | 0 | 0 |
| 3147 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | 0 |
| 3148 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 39 | 0 |
| **3149** | **622000** | **НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3150 до 3157)** | **0** | **0** |
| 3150 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3151 | 622200 | Кредити страним владама | 0 | 0 |
| 3152 | 622300 | Кредити међународним организацијама | 0 | 0 |
| 3153 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 3154 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3155 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | 0 | 0 |
| 3156 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | 0 | 0 |
| 3157 | 622800 | Куповина стране валуте | 0 | 0 |
| **3158** | **623000** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3159)** | **0** | **0** |
| 3159 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 |
| **3160** | | **ВИШАК ПРИМАЊА (3001 - 3067)** | **2.846.602** | **4.413.654** |
| **3161** | | **МАЊАК ПРИМАЊА (3067 - 3001)** | **0** | **0** |

Датум, 07.03. 2008.

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

**Образац 4**

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР – ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Врста посла | | | | Јединствени број КБС | | | | | | | | | | | | | | | | Седиште УТ | | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА **БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** Матични број **8649987**

ПИБ **102187302** Број подрачуна

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

# ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01. 01. 2007. до 31. 12. 2007. године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4001 | | **Н О В Ч А Н И  П Р И Л И В И (4002 + 4104 + 4129)** | **26.351.429** | **38.081.671** |
| 4002 | **700000** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ(4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101)** | **23.130.166** | **33.120.387** |
| 4003 | **710000** | **ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)** | **6.413.116** | **6.853.616** |
| 4004 | **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)** | **6.091.186** | **6.541.439** |
| 4005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 4.636.380 | 4.083.124 |
| 4006 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | 1.454.806 | 2.458.315 |
| 4007 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 4008 | **712000** | **ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)** | **0** | **0** |
| 4009 | 712100 | Порез на фонд зарада | 0 | 0 |
| 4010 | **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)** | **0** | **0** |
| 4011 | 713100 | Периодични порези на непокретности | 0 | 0 |
| 4012 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | 0 | 0 |
| 4013 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 0 | 0 |
| 4014 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 0 | 0 |
| 4015 | 713500 | Други једнократни порези на имовину | 0 | 0 |
| 4016 | 713600 | Други периодични порези на имовину | 0 | 0 |
| 4017 | **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)** | **321.930** | **312.177** |
| 4018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | 0 | 0 |
| 4019 | 714300 | Добит фискалних монопола | 0 | 0 |
| 4020 | 714400 | Порези на појединачне услуге | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4021 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 321.930 | 312.177 |
| 4022 | 714600 | Други порези на добра и услуге | 0 | 0 |
| **4023** | **715000** | **ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)** | **0** | **0** |
| 4024 | 715100 | Царине и друге увозне дажбине | 0 | 0 |
| 4025 | 715200 | Порези на извоз | 0 | 0 |
| 4026 | 715300 | Добит извозних или увозних монопола | 0 | 0 |
| 4027 | 715400 | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | 0 | 0 |
| 4028 | 715500 | Порези на продају или куповину девиза | 0 | 0 |
| 4029 | 715600 | Други порези на међународну трговину и трансакције | 0 | 0 |
| **4030** | **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)** | **0** | **0** |
| 4031 | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 0 | 0 |
| 4032 | 716200 | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати | 0 | 0 |
| **4033** | **717000** | **АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)** | **0** | **0** |
| 4034 | 717100 | Акцизе на деривате нафте | 0 | 0 |
| 4035 | 717200 | Акцизе на дуванске прерађевине | 0 | 0 |
| 4036 | 717300 | Акцизе на алкохолна пића | 0 | 0 |
| 4037 | 717400 | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића | 0 | 0 |
| 4038 | 717500 | Акцизе на кафу | 0 | 0 |
| 4039 | 717600 | Друге акцизе | 0 | 0 |
| **4040** | **719000** | **ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)** | **0** | **0** |
| 4041 | 719100 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица | 0 | 0 |
| 4042 | 719200 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица | 0 | 0 |
| 4043 | 719300 | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 4044 | 719400 | Остали једнократни порези на имовину | 0 | 0 |
| 4045 | 719500 | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници | 0 | 0 |
| 4046 | 719600 | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица | 0 | 0 |
| **4047** | **720000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)** | **0** | **0** |
| **4048** | **721000** | **ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)** | **0** | **0** |
| 4049 | 721100 | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених | 0 | 0 |
| 4050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца | 0 | 0 |
| 4051 | 721300 | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица | 0 | 0 |
| 4052 | 721400 | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати | 0 | 0 |
| **4053** | **722000** | **ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)** | **0** | **0** |
| 4054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника | 0 | 0 |
| 4055 | 722200 | Социјални доприноси на терет послодаваца | 0 | 0 |
| 4056 | 722300 | Импутирани социјални доприноси | 0 | 0 |
| **4057** | **730000** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4064)** | **16.233.493** | **25.518.973** |
| **4058** | **731000** | **ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)** | **22.120** | **4.100** |
| 4059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | 17.967 | 2.817 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | 4.153 | 1.283 |
| **4061** | **732000** | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4062 + 4063)** | **16.458** | **40.850** |
| 4062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 16.458 | 40.850 |
| 4063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | 0 | 0 |
| **4064** | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4065 + 4066)** | **16.194.915** | **25.474.023** |
| 4065 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 16.104.916 | 19.379.423 |
| 4066 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 89.999 | 6.094.600 |
| **4067** | **740000** | **ДРУГИ ПРИХОДИ (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090)** | **469.800** | **695.274** |
| **4068** | **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4069 до 4074)** | **226.577** | **391.693** |
| 4069 | 741100 | Камате | 170.508 | 139.467 |
| 4070 | 741200 | Дивиденде | 8 | 0 |
| 4071 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | 0 | 0 |
| 4072 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 0 | 0 |
| 4073 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 56.061 | 252.226 |
| 4074 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 |
| **4075** | **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4076 до 4079)** | **206.146** | **245.163** |
| 4076 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 140.319 | 167.819 |
| 4077 | 742200 | Таксе и накнаде | 3.069 | 2.229 |
| 4078 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 62.758 | 75.115 |
| 4079 | 742400 | Импутиране продаје добара и услуга | 0 | 0 |
| **4080** | **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4081 до 4086)** | **0** | **0** |
| 4081 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | 0 | 0 |
| 4082 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | 0 | 0 |
| 4083 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 0 | 0 |
| 4084 | 743400 | Приходи од пенала | 0 | 0 |
| 4085 | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 |
| 4086 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 |
| **4087** | **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4088 + 4089)** | **1.297** | **1.593** |
| 4088 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.297 | 1.593 |
| 4089 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 |
| **4090** | **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4091)** | **35.780** | **56.825** |
| 4091 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 35.780 | 56.825 |
| **4092** | **770000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4093 + 4095)** | **13.757** | **12.429** |
| **4093** | **771000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4094)** | **8.530** | **10.017** |
| 4094 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 8.530 | 10.017 |
| **4095** | **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4096)** | **5.227** | **2.412** |
| 4096 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 5.227 | 2.412 |
| **4097** | **780000** | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4098)** | **0** | **0** |
| **4098** | **781000** | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4099 + 4100)** | **0** | **0** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4099 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 0 | 0 |
| 4100 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| **4101** | **790000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4102)** | **0** | **40.095** |
| **4102** | **791000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4103)** | **0** | **40.095** |
| 4103 | 791100 | Приходи из буџета | 0 | 40.095 |
| **4104** | **800000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4105 + 4112 + 4119 + 4122)** | **35.939** | **83.780** |
| **4105** | **810000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4106 + 4108 + 4110)** | **13.158** | **5.550** |
| **4106** | **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4107)** | **2.347** | **2.898** |
| 4107 | 811100 | Примања од продаје непокретности | 2.347 | 2.898 |
| **4108** | **812000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4109)** | **10.811** | **2.652** |
| 4109 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 10.811 | 2.652 |
| **4110** | **813000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4111)** | **0** | **0** |
| 4111 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 0 | 0 |
| **4112** | **820000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4113 + 4115 + 4117)** | **22.781** | **78.230** |
| **4113** | **821000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4114)** | **22.781** | **77.843** |
| 4114 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 22.781 | 77.843 |
| **4115** | **822000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4116)** | **0** | **0** |
| 4116 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | 0 | 0 |
| **4117** | **823000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4118)** | **0** | **387** |
| 4118 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 0 | 387 |
| **4119** | **830000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4120)** | **0** | **0** |
| **4120** | **831000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4121)** | **0** | **0** |
| 4121 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | 0 | 0 |
| **4122** | **840000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4125 + 4127)** | **0** | **0** |
| **4123** | **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4124)** | **0** | **0** |
| 4124 | 841100 | Примања од продаје земљишта | 0 | 0 |
| **4125** | **842000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4126)** | **0** | **0** |
| 4126 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | 0 | 0 |
| **4127** | **843000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4128)** | **0** | **0** |
| 4128 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | 0 | 0 |
| **4129** | **900000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4130 + 4149)** | **3.185.324** | **4.877.504** |
| **4130** | **910000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4131 + 4141)** | **0** | **0** |
| **4131** | **911000** | **ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4132 до 4140)** | **0** | **0** |
| 4132 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4133 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти | 0 | 0 |
| 4134 | 911300 | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи | 0 | 0 |
| 4135 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | 0 | 0 |
| 4136 | 911500 | Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи | 0 | 0 |
| 4137 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи | 0 | 0 |
| 4138 | 911700 | Примања од домаћих финансијских деривата | 0 | 0 |
| 4139 | 911800 | Примања од домаћих меница | 0 | 0 |
| 4140 | 911900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4141** | **912000** | **ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4142 до 4148)** | **0** | **0** |
| 4142 | 912100 | Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4143 | 912200 | Примања од задуживања од иностраних држава | 0 | 0 |
| 4144 | 912300 | Примања од задуживања од мултилатералних институција | 0 | 0 |
| 4145 | 912400 | Примања од задуживања од иностраних пословних банака | 0 | 0 |
| 4146 | 912500 | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца | 0 | 0 |
| 4147 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | 0 | 0 |
| 4148 | 912900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 |
| **4149** | **920000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4150 + 4160)** | **3.185.324** | **4.877.504** |
| **4150** | **921000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4151 до 4159)** | **3.185.324** | **4.877.504** |
| 4151 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 197 |
| 4152 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 4153 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4154 | 921400 | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 4155 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4156 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | 3.443 | 3.646 |
| 4157 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | 0 | 0 |
| 4158 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | 0 | 0 |
| 4159 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 3.181.881 | 4.873.661 |
| **4160** | **922000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4161 до 4168)** | **0** | **0** |
| 4161 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4162 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | 0 | 0 |
| 4163 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама | 0 | 0 |
| 4164 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 4165 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4166 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | 0 | 0 |
| 4167 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | 0 | 0 |
| 4168 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | 0 | 0 |
| **4169** | | **НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4170 + 4338 + 4384)** | **25.825.846** | **34.830.710** |
| **4170** | **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306 + 4321)** | **25.451.185** | **34.283.080** |
| **4171** | **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189 + 4191)** | **1.739.803** | **2.044.362** |
| **4172** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4173)** | **1.320.990** | **1.551.934** |
| 4173 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.320.990 | 1.551.934 |
| **4174** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4175 до 4177)** | **239.941** | **282.055** |
| 4175 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 148.825 | 174.964 |
| 4176 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 81.217 | 95.460 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4177 | 412300 | Допринос за незапосленост | 9.899 | 11.631 |
| **4178** | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ (4179)** | **16.601** | **20.685** |
| 4179 | 413100 | Накнаде у натури | 16.601 | 20.685 |
| **4180** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4181 до 4184)** | **19.912** | **23.998** |
| 4181 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 10.807 | 12.905 |
| 4182 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 0 | 0 |
| 4183 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 5.913 | 8.804 |
| 4184 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 3.192 | 2.289 |
| **4185** | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4186)** | **28.203** | **36.816** |
| 4186 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 28.203 | 36.816 |
| **4187** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4188)** | **44.784** | **51.275** |
| 4188 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 44.784 | 51.275 |
| **4189** | **417000** | **ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4190)** | **69.372** | **77.599** |
| 4190 | 417100 | Посланички додатак | 69.372 | 77.599 |
| **4191** | **418000** | **СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4192)** | **0** | **0** |
| 4192 | 418100 | Судијски додатак | 0 | 0 |
| **4193** | **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225 + 4228)** | **1.272.158** | **1.673.362** |
| **4194** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4195 до 4201)** | **198.951** | **235.870** |
| 4195 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 15.806 | 18.157 |
| 4196 | 421200 | Енергетске услуге | 67.477 | 72.512 |
| 4197 | 421300 | Комуналне услуге | 18.086 | 25.884 |
| 4198 | 421400 | Услуге комуникација | 47.750 | 53.332 |
| 4199 | 421500 | Трошкови осигурања | 32.819 | 42.077 |
| 4200 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 16.857 | 23.422 |
| 4201 | 421900 | Остали трошкови | 156 | 486 |
| **4202** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4203 до 4207)** | **74.412** | **93.783** |
| 4203 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 34.510 | 41.619 |
| 4204 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 38.572 | 50.423 |
| 4205 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 75 | 74 |
| 4206 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 |
| 4207 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 1.255 | 1.667 |
| **4208** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4209 до 4216)** | **219.906** | **274.448** |
| 4209 | 423100 | Административне услуге | 2.902 | 3.023 |
| 4210 | 423200 | Компјутерске услуге | 3.910 | 4.258 |
| 4211 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 7.984 | 7.768 |
| 4212 | 423400 | Услуге информисања | 77.082 | 105.864 |
| 4213 | 423500 | Стручне услуге | 85.649 | 99.728 |
| 4214 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.671 | 1.799 |
| 4215 | 423700 | Репрезентација | 12.965 | 10.925 |
| 4216 | 423900 | Остале опште услуге | 27.743 | 41.083 |
| **4217** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4218 до 4224)** | **547.847** | **822.191** |
| 4218 | 424100 | Пољопривредне услуге | 10.643 | 3.524 |
| 4219 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 209.697 | 211.770 |
| 4220 | 424300 | Медицинске услуге | 112 | 361 |
| 4221 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4222 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 3.410 | 3.613 |
| 4223 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 232.914 | 457.019 |
| 4224 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 91.071 | 145.904 |
| **4225** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4226 + 4227)** | **53.484** | **41.990** |
| 4226 | 425100 | Текуће поправке и одражавање зграда и објеката | 30.701 | 20.273 |
| 4227 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 22.783 | 21.717 |
| **4228** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ (од 4229 до 4237)** | **177.558** | **205.080** |
| 4229 | 426100 | Административни материјал | 21.800 | 26.935 |
| 4230 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 0 | 13 |
| 4231 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 11.908 | 15.736 |
| 4232 | 426400 | Материјали за саобраћај | 46.797 | 57.381 |
| 4233 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 44 | 1.033 |
| 4234 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 19.460 | 27.996 |
| 4235 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 98 | 110 |
| 4236 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 48.537 | 50.806 |
| 4237 | 426900 | Материјали за посебне намене | 28.914 | 25.070 |
| **4238** | **430000** | **АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4239 + 4243 + 4245 + 4247 + 4251)** | **4.102** | **4.686** |
| **4239** | **431000** | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4240 до 4242)** | **4.102** | **4.686** |
| 4240 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 1.249 | 945 |
| 4241 | 431200 | Амортизација опреме | 2.853 | 3.741 |
| 4242 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | 0 | 0 |
| 4243 | **432000** | **АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4244)** | **0** | **0** |
| 4244 | 432100 | Амортизација култивисане имовине | 0 | 0 |
| 4245 | **433000** | **УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4246)** | **0** | **0** |
| 4246 | 433100 | Употреба драгоцености | 0 | 0 |
| 4247 | **434000** | **УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4248 до 4250)** | **0** | **0** |
| 4248 | 434100 | Употреба земљишта | 0 | 0 |
| 4249 | 434200 | Употреба подземног блага | 0 | 0 |
| 4278 | 434300 | Употреба шума и вода | 0 | 0 |
| 4251 | **435000** | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4252)** | **0** | **0** |
| 4252 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | 0 | 0 |
| 4253 | **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4254 + 4264 + 4271 + 4273)** | **421** | **252** |
| 4254 | **441000** | **ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4255 до 4263)** | **0** | **3** |
| 4255 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | 0 | 0 |
| 4256 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 4257 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4258 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 4259 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 |
| 4260 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 4261 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4262 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | 0 | 0 |
| 4263 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 3 |
| 4264 | **442000** | **ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4265 до 4270)** | **0** | **0** |
| 4265 | 442100 | Отплата камата на стране хартије од вредности | 0 | 0 |
| 4266 | 442200 | Отплата камата страним владама | 0 | 0 |
| 4267 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 0 | 0 |
| 4268 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 4269 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | 0 | 0 |
| 4270 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | 0 | 0 |
| 4271 | **443000** | **ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4272)** | **0** | **0** |
| 4272 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | 0 | 0 |
| 4273 | **444000** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4274 до 4276)** | **421** | **249** |
| 4274 | 444100 | Негативне курсне разлике | 312 | 94 |
| 4275 | 444200 | Казне за кашњење | 109 | 155 |
| 4276 | 444300 | Таксе које проистичу из задуживања | 0 | 0 |
| 4277 | **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)** | **2.629.970** | **7.658.679** |
| **4278** | **451000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4279 + 4280)** | **2.507.753** | **6.461.675** |
| 4279 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.112.664 | 1.070.255 |
| 4280 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.395.089 | 5.391.420 |
| **4281** | **452000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4282 + 4283)** | **0** | **0** |
| 4282 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4283 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| **4284** | **453000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4285 + 4286)** | **0** | **0** |
| 4285 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4286 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| **4287** | **454000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4288 + 4289)** | **122.217** | **1.197.004** |
| 4288 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 31.367 | 132.717 |
| 4289 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 90.850 | 1.064.287 |
| **4290** | **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4291 + 4294 + 4297 + 4300 + 4303)** | **18.837.546** | **21.955.952** |
| **4291** | **461000** | **ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4292 + 4293)** | **0** | **0** |
| 4292 | 461100 | Текуће донације страним владама | 0 | 0 |
| 4293 | 461200 | Капиталне донације страним владама | 0 | 0 |
| 4294 | **462000** | **ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4295 + 4296)** | **6.016** | **6.934** |
| 4295 | 462100 | Текуће дотације међународним организацијама | 6.016 | 6.934 |
| 4296 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама | 0 | 0 |
| **4297** | **463000** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4298 + 4299)** | **18.831.530** | **21.677.134** |
| 4298 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 16.593.490 | 19.694.046 |
| 4299 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 2.238.040 | 1.983.088 |
| **4300** | **464000** | **ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4301 + 4302)** | **0** | **4.720** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4301 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 0 | 4.720 |
| 4302 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| **4303** | **465000** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4304 + 4305)** | **0** | **267.164** |
| 4304 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 0 | 207.834 |
| 4305 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | 0 | 59.330 |
| 4306 | **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4307 + 4311)** | **389.001** | **425.621** |
| **4307** | **471000** | **ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4308 до 4310)** | **0** | **0** |
| 4308 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | 0 | 0 |
| 4309 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | 0 | 0 |
| 4310 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | 0 | 0 |
| **4311** | **472000** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4312 до 4320)** | **389.001** | **425.621** |
| 4312 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 0 | 0 |
| 4313 | 472200 | Накнаде из буџета за породиљско одсуство | 0 | 0 |
| 4314 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 305.330 | 344.620 |
| 4315 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 0 | 0 |
| 4316 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | 0 | 0 |
| 4317 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 0 | 0 |
| 4318 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 14.257 | 20.459 |
| 4319 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 0 | 0 |
| 4320 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 69.414 | 60.542 |
| **4321** | **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334 + 4336)** | **578.184** | **520.166** |
| **4322** | **481000** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4323 + 4324)** | **539.073** | **504.480** |
| 4323 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 19 | 0 |
| 4324 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 539.054 | 504.480 |
| **4325** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4326 до 4328)** | **5.912** | **6.423** |
| 4326 | 482100 | Остали порези | 4.017 | 4.351 |
| 4327 | 482200 | Обавезне таксе | 1.862 | 2.056 |
| 4328 | 482300 | Новчане казне | 33 | 16 |
| **4329** | **483000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4330)** | **3.008** | **8.848** |
| 4330 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.008 | 8.848 |
| **4331** | **484000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4332 + 4333)** | **30.191** | **371** |
| 4332 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 30.191 | 371 |
| 4333 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | 0 | 0 |
| **4334** | **485000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4335)** | **0** | **44** |
| 4335 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа | 0 | 44 |
| **4336** | **489000** | **РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4337)** | **0** | **0** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4337 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 |
| **4338** | **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4339 + 4361 + 4370 + 4373 + 4381)** | **373.422** | **547.265** |
| **4339** | **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА (4340 + 4345 + 4355 + 4357 + 4359)** | **312.668** | **448.409** |
| **4340** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4341 до 4344)** | **115.073** | **168.339** |
| 4341 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0 | 0 |
| 4342 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0 | 71.936 |
| 4343 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 100.733 | 80.980 |
| 4344 | 511400 | Пројектно планирање | 14.340 | 15.423 |
| **4345** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4346 до 4354)** | **179.535** | **272.461** |
| 4346 | 512100 | Опрема за саобраћај | 73.360 | 36.077 |
| 4347 | 512200 | Административна опрема | 68.203 | 146.657 |
| 4348 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 0 | 397 |
| 4349 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 1.220 | 53.407 |
| 4350 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 238 | 0 |
| 4351 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 11.489 | 13.057 |
| 4352 | 512700 | Опрема за војску | -1.799 | 0 |
| 4353 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 5.306 | 6.019 |
| 4354 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 21.518 | 16.847 |
| **4355** | **513000** | **ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4356)** | **0** | **0** |
| 4356 | 513100 | Остале некретнине и опрема | 0 | 0 |
| **4357** | **514000** | **КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4358)** | **0** | **0** |
| 4358 | 514100 | Култивисана имовина | 0 | 0 |
| **4359** | **515000** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4360)** | **18.060** | **7.609** |
| 4360 | 515100 | Нематеријална имовина | 18.060 | 7.609 |
| **4361** | **520000** | **ЗАЛИХЕ (4362 + 4364 + 4368)** | **60.754** | **98.856** |
| **4362** | **521000** | **РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4363)** | **60.754** | **98.516** |
| 4363 | 521100 | Робне резерве | 60.754 | 98.516 |
| **4364** | **522000** | **ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4365 до 4367)** | **0** | **0** |
| 4365 | 522100 | Залихе материјала | 0 | 0 |
| 4366 | 522200 | Залихе недовршене производње | 0 | 0 |
| 4367 | 522300 | Залихе готових производа | 0 | 0 |
| **4368** | **523000** | **ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4369)** | **0** | **340** |
| 4369 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 340 |
| **4370** | **530000** | **ДРАГОЦЕНОСТИ (4371)** | **0** | **0** |
| **4371** | **531000** | **ДРАГОЦЕНОСТИ (4372)** | **0** | **0** |
| 4372 | 531100 | Драгоцености | 0 | 0 |
| **4373** | **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА (4374 + 4376 + 4378)** | **0** | **0** |
| **4374** | **541000** | **ЗЕМЉИШТЕ (4375)** | **0** | **0** |
| 4375 | 541100 | Земљиште | 0 | 0 |
| **4376** | **542000** | **РУДНА БОГАТСТВА (4377)** | **0** | **0** |
| 4377 | 542100 | Копови | 0 | 0 |
| **4378** | **543000** | **ШУМЕ И ВОДЕ (4379 + 4380)** | **0** | **0** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4379 | 543100 | Шуме | 0 | 0 |
| 4380 | 543200 | Воде | 0 | 0 |
| **4381** | **550000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4382)** | **0** | **0** |
| 4382 | **551000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4383)** | **0** | **0** |
| 4383 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 |
| 4384 | **600000** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4385 + 4408)** | **1.239** | **365** |
| 4385 | **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4386 + 4396 + 4404 + 4406)** | **0** | **0** |
| 4386 | **611000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4387 до 4395)** | **0** | **0** |
| 4387 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4388 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 4389 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4390 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 4391 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 |
| 4392 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 4393 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | 0 | 0 |
| 4394 | 611800 | Отплата домаћих меница | 0 | 0 |
| 4395 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 |
| 4396 | **612000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4397 до 4403)** | **0** | **0** |
| 4397 | 612100 | Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4398 | 612200 | Отплата главнице страним владама | 0 | 0 |
| 4399 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 0 | 0 |
| 4400 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 4401 | 612500 | Отплата главнице осталим страним кредиторима | 0 | 0 |
| 4402 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | 0 | 0 |
| 4403 | 612900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 |
| 4404 | **613000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4405)** | **0** | **0** |
| 4405 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | 0 | 0 |
| 4406 | **614000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4407)** | **0** | **0** |
| 4407 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 0 | 0 |
| 4408 | **620000** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4409 + 4419 + 4428)** | **1.239** | **365** |
| 4409 | **621000** | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4410 до 4418)** | **1.239** | **365** |
| 4410 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4411 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 4412 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4413 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 4414 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | 0 | 0 |
| 4415 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 1.200 | 365 |
| 4416 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | 0 | 0 |
| 4417 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4418 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 39 | 0 |
| **4419** | **622000** | **НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4420 до 4427)** | **0** | **0** |
| 4420 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4421 | 622200 | Кредити страним владама | 0 | 0 |
| 4422 | 622300 | Кредити међународним организацијама | 0 | 0 |
| 4423 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 4424 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4425 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | 0 | 0 |
| 4426 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | 0 | 0 |
| 4427 | 622800 | Куповина стране валуте | 0 | 0 |
| **4428** | **623000** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4429)** | **0** | **0** |
| 4429 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог | 0 | 0 |
| **4430** | | **ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 - 4169)** | **525.583** | **3.250.961** |
| **4431** | | **МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4169 - 4001)** | **0** | **0** |
| **4432** | | **САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ** | **832.864** | **1.391.577** |
| **4433** | | **КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4434)** | **26.362.120** | **38.100.211** |
| 4434 | | Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 | 10.691 | 18.540 |
| **4435** | | **КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4169 - 4436 + 4437)** | **25.809.374** | **38.456.041** |
| 4436 | | Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода | 24.535 | 4.653 |
| 4437 | | Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и | 8.063 | 3.629.984 |
| **4438** | | **САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4432 + 4433 - 4435)** | **1.385.610** | **1.035.747** |

Датум, 07.03.2008.

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

**Образац 5**

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5006 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | 2.098.667 | 2.458.315 | 0 | 2.458.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5007 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5008** | **712000** | **ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5009 | 712100 | Порез на фонд зарада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5010** | **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011 | 713100 | Периодични порези на непокретности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5013 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5014 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5015 | 713500 | Други једнократни порези на имовину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5016 | 713600 | Други периодични порези на имовину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5017** | **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)** | **330.000** | **312.177** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **312.177** |
| 5018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019 | 714300 | Добит фискалних монопола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5020 | 714400 | Порези на појединачне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5021 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 330.000 | 312.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.177 |
| 5022 | 714600 | Други порези на добра и услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5023** | **715000** | **ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5024 | 715100 | Царине и друге увозне дажбине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5025 | 715200 | Порези на извоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5026 | 715300 | Добит извозних или увозних монопола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5027 | 715400 | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5028 | 715500 | Порези на продају или куповину девиза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5029 | 715600 | Други порези на међународну трговину и трансакције | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5030** | **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5031 | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032 | 716200 | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5033** | **717000** | **АКЦИЗЕ ( од 5034 до 5039)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5034 | 717100 | Акцизе на деривате нафте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5035 | 717200 | Акцизе на дуванске прерађевине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5036 | 717300 | Акцизе на алкохолна пића | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5037 | 717400 | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5038 | 717500 | Акциза на кафу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5039 | 717600 | Друге акцизе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5040** | **719000** | **ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5041 | 719100 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5042 | 719200 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5043 | 719300 | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5044 | 719400 | Остали једнократни порези на имовину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5045 | 719500 | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5046 | 719600 | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5047** | **720000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5048** | **721000** | **ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5049 | 721100 | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051 | 721300 | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5052 | 721400 | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5053** | **722000** | **ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5055 | 722200 | Социјални доприноси на терет послодаваца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5056 | 722300 | Импутирани социјални доприноси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5057** | **730000** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064)** | **41.312.546** | **25.518.973** | **25.464.225** | **9.798** | **0** | **0** | **44.950** | **0** |
| 5058 | **731000** | **ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)** | **49.701** | **4.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.100** | **0** |
| 5059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | 47.851 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 |
| 5060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | 1.850 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 |
| **5061** | **732000** | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063)** | **104.169** | **40.850** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.850** | **0** |
| 5062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 103.169 | 40.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.850 | 0 |
| 5063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5064** | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066)** | **41.158.676** | **25.474.023** | **25.464.225** | **9.798** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5065 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 20.303.995 | 19.379.423 | 19.369.625 | 9.798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5066 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 20.854.681 | 6.094.600 | 6.094.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5067** | **740000** | **ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075+ 5080 + 5087 + 5090)** | **1.085.132** | **695.274** | **0** | **195.325** | **0** | **0** | **1.593** | **498.356** |
| **5068** | **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074)** | **506.300** | **391.693** | **0** | **149.047** | **0** | **0** | **0** | **242.646** |
| 5069 | 741100 | Камате | 170.300 | 139.467 | 0 | 134.316 | 0 | 0 | 0 | 5.151 |
| 5070 | 741200 | Дивиденде | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5071 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5073 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 335.000 | 252.226 | 0 | 14.731 | 0 | 0 | 0 | 237.495 |
| 5074 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5075** | **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079)** | **221.862** | **245.163** | **0** | **10.582** | **0** | **0** | **0** | **234.581** |
| 5076 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 113.034 | 167.819 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 167.758 |
| 5077 | 742200 | Таксе и накнаде | 3.300 | 2.229 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5078 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне | 105.528 | 75.115 | 0 | 8.292 | 0 | 0 | 0 | 66.823 |
| 5079 | 742400 | Импутиране продаје добара и услуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5080** | **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086)** | **1.780** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5081 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5083 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5084 | 743400 | Приходи од пенала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5085 | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5086 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5087** | **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089)** | **15.345** | **1.593** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.593** | **0** |
| 5088 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 12.995 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 |
| 5089 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 2.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5090** | **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)** | **339.845** | **56.825** | **0** | **35.696** | **0** | **0** | **0** | **21.129** |
| 5091 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 339.845 | 56.825 | 0 | 35.696 | 0 | 0 | 0 | 21.129 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5092** | **770000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095)** | **15.065** | **12.429** | **0** | **1.306** | **0** | **0** | **0** | **11.123** |
| **5093** | **771000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094)** | **11.830** | **10.017** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.017** |
| 5094 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 11.830 | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.017 |
| **5095** | **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096)** | **3.235** | **2.412** | **0** | **1.306** | **0** | **0** | **0** | **1.106** |
| 5096 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 3.235 | 2.412 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 1.106 |
| **5097** | **780000** | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5098** | **781000** | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5099 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5100 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5101** | **790000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102)** | **47.673** | **40.095** | **0** | **0** | **40.095** | **0** | **0** | **0** |
| **5102** | **791000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103)** | **47.673** | **40.095** | **0** | **0** | **40.095** | **0** | **0** | **0** |
| 5103 | 791100 | Приходи из буџета | 47.673 | 40.095 | 0 | 0 | 40.095 | 0 | 0 | 0 |
| **5104** | **800000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119+5122)** | **69.377** | **83.780** | **0** | **4.792** | **0** | **0** | **0** | **78.988** |
| **5105** | **810000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110)** | **3.480** | **5.550** | **0** | **4.792** | **0** | **0** | **0** | **758** |
| **5106** | **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107)** | **200** | **2.898** | **0** | **2.252** | **0** | **0** | **0** | **646** |
| 5107 | 811100 | Примања од продаје непокретности | 200 | 2.898 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 646 |
| **5108** | **812000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109)** | **3.280** | **2.652** | **0** | **2.540** | **0** | **0** | **0** | **112** |
| 5109 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 3.280 | 2.652 | 0 | 2.540 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| **5110** | **813000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5111 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5112** | **820000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117)** | **65.897** | **78.230** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **78.230** |
| **5113** | **821000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5114)** | **65.897** | **77.843** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77.843** |
| 5114 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 65.897 | 77.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.843 |
| **5115** | **822000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5116 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5117** | **823000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118)** | **0** | **387** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **387** |
| 5118 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| **5119** | **830000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5120)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5120** | **831000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5121)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5121 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5122** | **840000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5123 + 5125 + 5127)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5123** | **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5124)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5124 | 841100 | Примања од продаје земљишта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5125** | **842000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5126)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5126 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5127** | **843000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5128)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5128 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5129** | **900000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149)** | **9.556.031** | **4.877.504** | **0** | **4.877.012** | **0** | **0** | **0** | **492** |
| **5130** | **910000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5131** | **911000** | **ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5132 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5133 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5134 | 911300 | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5135 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5136 | 911500 | Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5137 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5138 | 911700 | Примања од домаћих финансијских деривата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5139 | 911800 | Примања од домаћих меница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5140 | 911900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5141** | **912000** | **ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5142 до 5148)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5142 | 912100 | Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5143 | 912200 | Примања од задуживања од иностраних држава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5144 | 912300 | Примања од задуживања од мултилатералних институција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5145 | 912400 | Примања од задуживања од иностраних пословних банака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5146 | 912500 | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5147 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5148 | 912900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5149** | **920000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160)** | **9.556.031** | **4.877.504** | **0** | **4.877.012** | **0** | **0** | **0** | **492** |
| **5150** | **921000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(од 5151 до 5159)** | **9.556.031** | **4.877.504** | **0** | **4.877.012** | **0** | **0** | **0** | **492** |
| 5151 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 5152 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5153 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 5154 | 921400 | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5155 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5156 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | 5.060 | 3.646 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 5157 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5158 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5159 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 9.550.971 | 4.873.661 | 0 | 4.873.555 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| **5160** | **922000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5161 до5168)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5161 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5162 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5163 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5164 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5165 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5166 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5167 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5168 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5169** | | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129)** | **59.075.029** | **38.081.671** | **25.464.225** | **11.629.672** | **40.095** | **0** | **46.543** | **901.136** |

**II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5170** | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171+5339)** | **59.074.656** | **34.830.345** | **21.910.368** | **12.000.635** | **40.095** | **0** | **31.556** | **847.691** |
| **5171** | **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239+ 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322)** | **58.172.702** | **34.283.080** | **21.884.252** | **11.574.180** | **40.095** | **0** | **28.353** | **756.200** |
| **5172** | **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190+5192)** | **2.180.396** | **2.044.362** | **609.195** | **1.323.094** | **28.994** | **0** | **719** | **82.360** |
| **5173** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174)** | **1.576.230** | **1.551.934** | **481.535** | **997.909** | **24.371** | **0** | **595** | **47.524** |
| 5174 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.576.230 | 1.551.934 | 481.535 | 997.909 | 24.371 | 0 | 595 | 47.524 |
| **5175** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178)** | **288.290** | **282.055** | **90.613** | **178.656** | **4.363** | **0** | **106** | **8.317** |
| 5176 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 178.618 | 174.964 | 57.372 | 109.769 | 2.681 | 0 | 66 | 5.076 |
| 5177 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 97.417 | 95.460 | 29.628 | 61.402 | 1.499 | 0 | 36 | 2.895 |
| 5178 | 412300 | Допринос за незапосленост | 12.255 | 11.631 | 3.613 | 7.485 | 183 | 0 | 4 | 346 |
| **5179** | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180)** | **23.409** | **20.685** | **8.005** | **11.796** | **260** | **0** | **0** | **624** |
| 5180 | 413100 | Накнаде у натури | 23.409 | 20.685 | 8.005 | 11.796 | 260 | 0 | 0 | 624 |
| **5181** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5182 до 5185)** | **93.109** | **23.998** | **4.392** | **7.770** | **0** | **0** | **0** | **11.836** |
| 5182 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 27.053 | 12.905 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 10.978 |
| 5183 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5184 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 60.011 | 8.804 | 3.299 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 5185 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 6.045 | 2.289 | 1.093 | 651 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| **5186** | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5187)** | **42.854** | **36.816** | **12.238** | **23.577** | **0** | **0** | **0** | **1.001** |
| 5187 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 42.854 | 36.816 | 12.238 | 23.577 | 0 | 0 | 0 | 1.001 |
| **5188** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189)** | **72.954** | **51.275** | **12.412** | **25.787** | **0** | **0** | **18** | **13.058** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5189 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 72.954 | 51.275 | 12.412 | 25.787 | 0 | 0 | 18 | 13.058 |
| **5190** | **417000** | **ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191)** | **83.550** | **77.599** | **0** | **77.599** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5191 | 417100 | Посланички додатак | 83.550 | 77.599 | 0 | 77.599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5192** | **418000** | **СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5193 | 418100 | Судијски додатак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5194** | **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229)** | **2.744.586** | **1.673.362** | **74.141** | **1.436.257** | **11.101** | **0** | **17.950** | **133.913** |
| **5195** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202)** | **267.789** | **235.870** | **287** | **210.778** | **3.981** | **0** | **481** | **20.343** |
| 5196 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 19.706 | 18.157 | 229 | 16.338 | 144 | 0 | 92 | 1.354 |
| 5197 | 421200 | Енергетске услуге | 79.005 | 72.512 | 0 | 67.451 | 1.043 | 0 | 3 | 4.015 |
| 5198 | 421300 | Комуналне услуге | 29.910 | 25.884 | 0 | 23.447 | 309 | 0 | 0 | 2.128 |
| 5199 | 421400 | Услуге комуникација | 62.485 | 53.332 | 0 | 48.849 | 369 | 0 | 91 | 4.023 |
| 5200 | 421500 | Трошкови осигурања | 46.058 | 42.077 | 58 | 38.216 | 946 | 0 | 0 | 2.857 |
| 5201 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 29.748 | 23.422 | 0 | 16.021 | 1.170 | 0 | 295 | 5.936 |
| 5202 | 421900 | Остали трошкови | 877 | 486 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| **5203** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208)** | **131.598** | **93.783** | **10.269** | **69.297** | **250** | **0** | **525** | **13.442** |
| 5204 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 56.728 | 41.619 | 2.440 | 29.395 | 250 | 0 | 331 | 9.203 |
| 5205 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 71.918 | 50.423 | 7.829 | 39.137 | 0 | 0 | 167 | 3.290 |
| 5206 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 330 | 74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 5207 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5208 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 2.622 | 1.667 | 0 | 750 | 0 | 0 | 27 | 890 |
| **5209** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217)** | **527.325** | **274.448** | **7.018** | **226.927** | **865** | **0** | **11.778** | **27.860** |
| 5210 | 423100 | Административне услуге | 5.681 | 3.023 | 0 | 2.490 | 21 | 0 | 261 | 251 |
| 5211 | 423200 | Компјутерске услуге | 7.954 | 4.258 | 0 | 2.514 | 44 | 0 | 0 | 1.700 |
| 5212 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 14.140 | 7.768 | 68 | 6.916 | 41 | 0 | 3 | 740 |
| 5213 | 423400 | Услуге информисања | 132.053 | 105.864 | 4.056 | 96.364 | 307 | 0 | 2.428 | 2.709 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5214 | 423500 | Стручне услуге | 294.359 | 99.728 | 2.888 | 82.365 | 130 | 0 | 6.889 | 7.456 |
| 5215 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 3.022 | 1.799 | 6 | 927 | 8 | 0 | 245 | 613 |
| 5216 | 423700 | Репрезентација | 19.210 | 10.925 | 0 | 6.802 | 27 | 0 | 203 | 3.893 |
| 5217 | 423900 | Остале опште услуге | 50.906 | 41.083 | 0 | 28.549 | 287 | 0 | 1.749 | 10.498 |
| **5218** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225)** | **1.145.730** | **822.191** | **46.928** | **723.993** | **5.018** | **0** | **4.305** | **41.947** |
| 5219 | 424100 | Пољопривредне услуге | 3.523 | 3.524 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5220 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 291.186 | 211.770 | 46.928 | 122.015 | 4.974 | 0 | 2.338 | 35.515 |
| 5221 | 424300 | Медицинске услуге | 305 | 361 | 0 | 36 | 44 | 0 | 0 | 281 |
| 5222 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5223 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 14.000 | 3.613 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5224 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 650.037 | 457.019 | 0 | 453.687 | 0 | 0 | 0 | 3.332 |
| 5225 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 186.679 | 145.904 | 0 | 141.132 | 0 | 0 | 1.967 | 2.805 |
| **5226** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228)** | **68.202** | **41.990** | **289** | **33.165** | **100** | **0** | **34** | **8.402** |
| 5227 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 30.598 | 20.273 | 65 | 14.819 | 100 | 0 | 33 | 5.256 |
| 5228 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 37.604 | 21.717 | 224 | 18.346 | 0 | 0 | 1 | 3.146 |
| **5229** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238)** | **603.942** | **205.080** | **9.350** | **172.097** | **887** | **0** | **827** | **21.919** |
| 5230 | 426100 | Административни материјал | 41.294 | 26.935 | 0 | 22.863 | 59 | 0 | 542 | 3.471 |
| 5231 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 80 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 20.319 | 15.736 | 25 | 14.823 | 0 | 0 | 98 | 790 |
| 5233 | 426400 | Материјали за саобраћај | 58.043 | 57.381 | 142 | 53.949 | 20 | 0 | 57 | 3.213 |
| 5234 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 4.819 | 1.033 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 777 |
| 5235 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 31.834 | 27.996 | 9.183 | 15.419 | 808 | 0 | 126 | 2.460 |
| 5236 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 320.100 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5237 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 65.825 | 50.806 | 0 | 42.383 | 0 | 0 | 4 | 8.419 |
| 5238 | 426900 | Материјали за посебне намене | 61.628 | 25.070 | 0 | 22.281 | 0 | 0 | 0 | 2.789 |
| **5239** | **430000** | **АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246+5248+5252)** | **4.880** | **4.686** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.686** |
| **5240** | **431000** | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243)** | **4.880** | **4.686** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.686** |
| 5241 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 1.174 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 |
| 5242 | 431200 | Амортизација опреме | 3.106 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.741 |
| 5243 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5244** | **432000** | **АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5245 | 432100 | Амортизација култивисане имовине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5246** | **433000** | **УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5247)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5247 | 433100 | Употреба драгоцености | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5248** | **434000** | **УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5249 | 434100 | Употреба земљишта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5250 | 434200 | Употреба подземног блага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251 | 434300 | Употреба шума и вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5252** | **435000** | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5253 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5254** | **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274)** | **931** | **252** | **0** | **206** | **0** | **0** | **0** | **46** |
| **5255** | **441000** | **ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264)** | **1** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** |
| 5256 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5257 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5258 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5259 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5260 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5262 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5263 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5264 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| **5265** | **442000** | **ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5266 до 5271)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5266 | 442100 | Отплата камата на стране хартије од вредности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5267 | 442200 | Отплата камата страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5268 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5269 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5270 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5272** | **443000** | **ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5273)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5273 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5274** | **444000** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277)** | **930** | **249** | **0** | **206** | **0** | **0** | **0** | **43** |
| 5275 | 444100 | Негативне курсне разлике | 643 | 94 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5276 | 444200 | Казне за кашњење | 285 | 155 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 5277 | 444300 | Таксе које проистичу из задуживања | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5278** | **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ (5279 + 5282 + 5285 + 5288)** | **27.691.889** | **7.658.679** | **2.431.728** | **4.698.431** | **0** | **0** | **0** | **528.520** |
| **5279** | **451000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281)** | **26.440.888** | **6.461.675** | **2.431.728** | **3.501.427** | **0** | **0** | **0** | **528.520** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5280 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.544.443 | 1.070.255 | 0 | 541.735 | 0 | 0 | 0 | 528.520 |
| 5281 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 24.896.445 | 5.391.420 | 2.431.728 | 2.959.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5282** | **452000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5283 + 5284)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5283 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5284 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5285** | **453000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5286 + 5287)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5286 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5287 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5288** | **454000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5289 + 5290)** | **1.251.001** | **1.197.004** | **0** | **1.197.004** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5289 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 147.995 | 132.717 | 0 | 132.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5290 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 1.103.006 | 1.064.287 | 0 | 1.064.287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5291** | **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 5301+5304).** | **24.447.454** | **21.955.952** | **18.767.191** | **3.182.190** | **0** | **0** | **6.560** | **11** |
| **5292** | **461000** | **ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5293 + 5294)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5293 | 461100 | Текуће донације страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5294 | 461200 | Капиталне донације страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5295** | **462000** | **ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5296 + 5297)** | **9.604** | **6.934** | **0** | **6.923** | **0** | **0** | **0** | **11** |
| 5296 | 462100 | Текуће дотације међународним организацијама | 9.604 | 6.934 | 0 | 6.923 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5297 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5298** | **463000** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5299 + 5300)** | **24.119.772** | **21.677.134** | **18.767.191** | **2.903.383** | **0** | **0** | **6.560** | **0** |
| 5299 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 20.007.233 | 19.694.046 | 18.677.191 | 1.010.295 | 0 | 0 | 6.560 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5300 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 4.112.539 | 1.983.088 | 90.000 | 1.893.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5301** | **464000** | **ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5302 + 5303)** | **5.530** | **4.720** | **0** | **4.720** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5302 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 5.530 | 4.720 | 0 | 4.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5303 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5304** | **465000** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305+5306)** | **312.548** | **267.164** | **0** | **267.164** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5305 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 212.218 | 207.834 | 0 | 207.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5306 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | 100.330 | 59.330 | 0 | 59.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5307** | **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5308 + 5312)** | **438.281** | **425.621** | **0** | **425.499** | **0** | **0** | **0** | **122** |
| **5308** | **471000** | **ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5309 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5310 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5311 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5312** | **472000** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до 5321)** | **438.281** | **425.621** | **0** | **425.499** | **0** | **0** | **0** | **122** |
| 5313 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5314 | 472200 | Накнаде из буџета за породиљско одсуство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 344.641 | 344.620 | 0 | 344.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5316 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5319 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 28.986 | 20.459 | 0 | 20.337 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 5320 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5321 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 64.654 | 60.542 | 0 | 60.542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5322** | **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335+5337)** | **664.285** | **520.166** | **1.997** | **508.503** | **0** | **0** | **3.124** | **6.542** |
| **5323** | **481000** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324+ 5325)** | **634.849** | **504.480** | **0** | **501.582** | **0** | **0** | **2.878** | **20** |
| 5324 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5325 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 634.779 | 504.480 | 0 | 501.582 | 0 | 0 | 2.878 | 20 |
| **5326** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329)** | **11.641** | **6.423** | **0** | **2.154** | **0** | **0** | **246** | **4.023** |
| 5327 | 482100 | Остали порези | 6.619 | 4.351 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 246 | 2.410 |
| 5328 | 482200 | Обавезне таксе | 3.095 | 2.056 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1.597 |
| 5329 | 482300 | Новчане казне | 1.927 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| **5330** | **483000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331)** | **6.450** | **8.848** | **1.997** | **4.723** | **0** | **0** | **0** | **2.128** |
| 5331 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.450 | 8.848 | 1.997 | 4.723 | 0 | 0 | 0 | 2.128 |
| **5332** | **484000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)** | **11.301** | **371** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **371** |
| 5333 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 11.301 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 5334 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5335** | **485000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5336)** | **44** | **44** | **0** | **44** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5336 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5337** | **489000** | **РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5338 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5339** | **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374+5382)** | **901.954** | **547.265** | **26.116** | **426.455** | **0** | **0** | **3.203** | **91.491** |
| **5340** | **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356+5358+5360)** | **766.572** | **448.409** | **26.116** | **403.104** | **0** | **0** | **3.203** | **15.986** |
| **5341** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345)** | **380.038** | **168.339** | **17.048** | **148.873** | **0** | **0** | **23** | **2.395** |
| 5342 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5343 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 239.198 | 71.936 | 17.048 | 54.851 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 5344 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 115.234 | 80.980 | 0 | 80.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5345 | 511400 | Пројектно планирање | 24.006 | 15.423 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | 0 | 2.381 |
| **5346** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5347 до 5355)** | **377.369** | **272.461** | **9.068** | **247.240** | **0** | **0** | **3.180** | **12.973** |
| 5347 | 512100 | Опрема за саобраћај | 48.128 | 36.077 | 508 | 33.711 | 0 | 0 | 1.041 | 817 |
| 5348 | 512200 | Административна опрема | 172.507 | 146.657 | 1.137 | 137.115 | 0 | 0 | 695 | 7.710 |
| 5349 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 2.150 | 397 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 5350 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 59.390 | 53.407 | 0 | 53.287 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 5351 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5352 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 60.629 | 13.057 | 823 | 6.513 | 0 | 0 | 1.444 | 4.277 |
| 5353 | 512700 | Опрема за војску | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5354 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 19.412 | 6.019 | 0 | 6.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5355 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 15.117 | 16.847 | 6.600 | 10.245 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| **5356** | **513000** | **ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5357 | 513100 | Остале некретнине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5358** | **514000** | **КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5359 | 514100 | Култивисана имовина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5360** | **515000** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)** | **9.165** | **7.609** | **0** | **6.991** | **0** | **0** | **0** | **618** |
| 5361 | 515100 | Нематеријална имовина | 9.165 | 7.609 | 0 | 6.991 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| **5362** | **520000** | **ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369)** | **135.382** | **98.856** | **0** | **23.351** | **0** | **0** | **0** | **75.505** |
| **5363** | **521000** | **РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364)** | **135.232** | **98.516** | **0** | **23.351** | **0** | **0** | **0** | **75.165** |
| 5364 | 521100 | Робне резерве | 135.232 | 98.516 | 0 | 23.351 | 0 | 0 | 0 | 75.165 |
| **5365** | **522000** | **ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5366 до 5368)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5366 | 522100 | Залихе материјала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5367 | 522200 | Залихе недовршене производње | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5368 | 522300 | Залихе готових производа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5369** | **523000** | **ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370)** | **150** | **340** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **340** |
| 5370 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 150 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| **5371** | **530000** | **ДРАГОЦЕНОСТИ (5372)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5372** | **531000** | **ДРАГОЦЕНОСТИ (5373)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5373 | 531100 | Драгоцености | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5374** | **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 + 5379)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5375** | **541000** | **ЗЕМЉИШТЕ (5376)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5376 | 541100 | Земљиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5377** | **542000** | **РУДНА БОГАТСТВА(5378)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5378 | 542100 | Копови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5379** | **543000** | **ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5380 | 543100 | Шуме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381 | 543200 | Воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5382** | **550000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5383** | **551000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5384 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5385** | **600000** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409)** | **373** | **365** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **365** |
| **5386** | **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405+5407)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5387** | **611000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5388 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5389 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5390 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5391 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5392 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5393 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5394 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5395 | 611800 | Отплата домаћих меница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5396 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5397** | **612000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5398 до 5404)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5398 | 612100 | Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5399 | 612200 | Отплата главнице страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5400 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5401 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5402 | 612500 | Отплата главнице осталим страним кредиторима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5403 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5404 | 612900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5405** | **613000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5406)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5406 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5407** | **614000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5408 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5409** | **620000** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420+5429)** | **373** | **365** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **365** |
| **5410** | **621000** | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419)** | **260** | **365** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **365** |
| 5411 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5413 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5414 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5415 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5416 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 260 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 5417 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5418 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5419 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5420** | **622000** | **НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5421 до 5428)** | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација из буџета | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расход и издаци на терет буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5422 | 622200 | Кредити страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5423 | 622300 | Кредити међународним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5424 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5425 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5426 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5427 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5428 | 622800 | Куповина стране валуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5429** | **623000** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5430)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5430 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5431** | | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385)** | **59.075.029** | **34.830.710** | **21.910.368** | **12.000.635** | **40.095** | **0** | **31.556** | **848.056** |

## III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Планирани приходи и расходи | Остварени приходи и примања и расходи и издаци | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5432** | | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)** | **49.518.998** | **33.204.167** | **25.464.225** | **6.752.660** | **40.095** | **0** | **46.543** | **900.644** |
| **5433** | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5170)** | **59.074.656** | **34.830.345** | **21.910.368** | **12.000.635** | **40.095** | **0** | **31.556** | **847.691** |
| 5434 | | Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5432 – 5433) > 0 | 0 | 0 | 3.553.857 | 0 | 0 | 0 | 14.987 | 52.953 |
| 5435 | | Мањак прихода и примања –буџетски дефицит (5433 – 5432) > 0 | 9.555.658 | 1.626.178 | 0 | 5.247.975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5436** | **900000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5129)** | **9.556.031** | **4.877.504** | **0** | **4.877.012** | **0** | **0** | **0** | **492** |
| **5437** | **600000** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385)** | **373** | **365** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **365** |
| **5438** | | **ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) > 0** | **9.555.658** | **4.877.139** | **0** | **4.877.012** | **0** | **0** | **0** | **127** |
| **5439** | | **МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 5436) > 0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5440** | | **ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169-5431) > 0** | **0** | **3.250.961** | **3.553.857** | **0** | **0** | **0** | **14.987** | **53.080** |
| **5441** | | **МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431-5169) > 0** | **0** | **0** | **0** | **370.963** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Датум, 07.03. 2008 .

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац



*Издавач:* НИП „Образовни информатор" д.о.о. Београд

Образац број 6

# ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ОБЈАШЊЕЊЕ
ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
у 2007. години

Између извршених и апропријација одобрених Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, евидентирана су следећа одступања:

**Раздео 13 - Покрајински секретаријат за образовање и културу; глава 01 - Култура –** индиректни корисници буџета из надлежности Покрајинског секретаријата за образовање и културу су остварили одступање на економској класификацији 4242 – специјализоване услуге из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета. Одступање је настало као последица прилива средстава од директних корисника буџета АП Војводине у чијој нису надлежности и то од: Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 391.000,00 динара и Покрајинског секретаријата за информације у износу од 571.000,00 динара. На истој економској класификацији из средстава остварених учешћем на конкурсима из области културе и уметности, активност 06 Култура, установе су извршиле расходе у износу од 3.037.531,64 динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе 2.460.000,00 динара, Музеј Војводине 442.531,64 динара и Народно позориште – Narodno kazalište –Nepszinhaz Суботица 135.000,00 динара.

Код додатних примања, на извору финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника, извору финансирања 07 00 - донације од осталих нивоа власти и извору финансирања 08 00 - донације од невладиних организација и појединаца, дошло је у извршењу до одступања од плана у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину («Сл. Лист АПВ», бр.16/07) којом је прописано да корисници буџетских средстава који остваре додатна примања у износу већем од износа исказаног у члану 5. ове Одлуке, могу користити до нивоа до ког су та средства и остварена.

На извору финансирања 09 00 – примања од продаје нефинансијске имовине евидентирано је одступање на економској класификацији 4831 - новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 645.536,13 динара, а односи се на судско извршење на подрачуну код Српског народног позоришта.

На извору финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година, на економској класификацији 4234 – услуге информисања, извршени су расходи у износу од 36.200,00 динара код Музеја Војводине. Наведена средства се односе на трошкове објављивања

тендера за набавку опреме у оквиру пројекта «Трајно побољшање конзервације заштите предмета наслеђа културе Војводине», који је финансирала Влада Јапана.

На извору финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства дошло је до одступања од плана и то: економска класификација 4211 код Архива Војводине у износу од 10.172,39 динара, на економској класификацији 4213 у износу од 5.000,00 динара код Позоришног Музеја Војводине, економској класификацији 4215 у износу 8.383,60 динара, код Позоришног музеја Војводине, на економској класификацији 5122, одступања од плана су захтевана и извршена крајем буџетске године.

**Раздео 13 - Покрајински секретаријат за образовање и културу; глава 02 – Индиректни корисници у области образовања** (Новинско издавачка установа »Мисао» и Педагошки завод Војводине) Одступање је остварено на појединим економским класификацијама из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у укупном износу од 771.863,78 динара. Средства су пренета од директног корисника буџета АП Војводине - Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине. Одступање је евидентирано и из извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у укупном износу од 1.673.216,82 динара.

Више примљена средства су у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, коришћена за планиране расходе до висине остварених додатних прихода.

**Раздео 13 - Покрајински секретаријат за образовање и културу; глава 03 – ЈП «Форум – издавачка делатност» за издавање књига и часописа**. Одступање је остварено из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, на економској класификацији 4242 – специјализоване услуге, због коришћења средстава примљених од Покрајинског секретаријата за образовање и културу активност 06 – култура, у износу од 160.000,00 динара, по основу конкурса у области културе.

Одступања од буџета на извору финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника, 05 00 - донације од иностраних земаља, 07 00 – донације од осталих нивоа власти, 09 00 – примања од продаје нефинансијске имовине, је у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину («Сл. Лист АПВ,6/07») којом је предвиђено да буџетски корисници који остваре додатна примања у износу већем од износа исказаног у члану 5. Одлуке, могу их користити до износа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком. Такође су вршене корекције на појединим економским класификацијама, због ПДВ-а који је плаћен, али се не води као расход у Обрасцу бр. 5, а приказан је као суфицит за 2007. годину.

**Раздео 14 - Покрајински секретаријат за спорт - глава 01 – Покрајински завод за спорт** је остварио одступање на појединим економским класификацијама и то: на економској класификацији 4242 – специјализоване услуге извор финансирања 01 00 - приходи из буџета за износ од 273.999,76 динара (средства у износу од 295.000,00 динара су пренета од Покрајинског секретаријата за спорт за пројекат «Афирмација жена у спорту»), на економској класификацији

4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (из извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације) је извршена пренамена и средства су утрошена на економској класификацији 4252 – текуће поправке и одржавање опреме у износу од 363.086,32 динара. Такође су вршене корекције на појединим економским класификацијама у износу од 836.640,28 динара, због ПДВ-а који је плаћен, али се не води као расход у Обрасцу број 5, а приказан је као суфицит за 2007. годину.
Одступање на појединим економским класификацијама из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, извора финансирања 12 00 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и извора финансирања 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства, су у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину.

**Раздео 15 – Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику; глава 01 – Покрајински завод за социјалну заштиту** је остварио одступања на извору финансирања 03 00 – социјални доприноси у износу од 371.837,64 динара и извору финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 51.331,00 динара што је у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину. Покрајински завод за социјалну заштиту је извршио пренамену средстава, без сагласности надлежног секретаријата, са економске класификације 4232 - компјутерске услуге на економску класификацију 5122 – административна рачунарска опрема у износу од 119.486,80 динара.

**Раздео 18 – Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине - активност 01 – Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини»** је остварио одступање на извору финансирања 05 00 – Донације од иностраних земаља и извору финансирања 06 00 – Донације од међународних организација, што је у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину.

**Раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа** је остварила одступања из извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника и из извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства, које је настало применом члана 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину.

**Раздео 21 – Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу** је остварио одступање на извору финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година на економској класификацији 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга, а у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину.

**Раздео 23 – Дирекција за робне резерве АП Војводине** је остварила одступање на извору финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника и из извора финансирања 09 00 – Примања од продаје нефинансијске имовине које је настало применом члана 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину.

Мање остварење и извршење од планираних средстава евидентирано је на извору финансирања **07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије.** Према Одлуци о буџету АП Војводине за 2007. годину, извршавање издатака из овог извора финансирања, планирано је сразмерно оствареним средствима, а по актима које донесе, односно програмима на које сагласност даје Извршно веће АП Војводине и динамици коју утврди Покрајински секретаријат за финансије. У току 2007. године по наведеном основу из буџета Републике Србије је пренето свега 6 млрд динара, од планираних 21,43 млрд динара. Мање извршење расхода из извора финансирања 07 07 - Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије је последица мање остварених прихода из буџета Републике Србије и повраћаја неутрошених средстава од стране Фонда за капитална улагања.

Мање остварење и извршење средстава евидентирано је и код **извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације.** Сходно члану 6. став 1. тачка 4. одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, обавезе према корисницима буџета се извршавају из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине сразмерно висини остварених прихода од продаје субјеката приватизације по актима које донесе, односно програмима на које да сагласност Извршно веће АП Војводине и динамици коју утврди Покрајински секретаријат за послове финансија.

**НАРЕДБОДАВАЦ**

Нови Сад, март 2008. године

**мр Јовица Ђукић**

Образац број 7

# ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ, И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
у 2007. години

## I ДОНАЦИЈЕ

На основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи («Сл.лист» СРЈ бр.101/2005) државни органи и организације могу примати донације и хуманитарну помоћ. Према члану 2. тачка 21. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 9/02...86/2006) дефинисана је донација као наменски приход, који се остварује на основу уговора између даваоца и примаоца донације.

**Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину планирани приходи из донација** износе **186.758.284,15** динара и то:

Извор **05 00** – Донације од иностраних земаља **49.500.932,00** динара;

Извор **06 00 -** Донације од међународних организација **103.968.971,56** динара;

Извор **08 00** – Донације од невладиних организација и појединаца **14.945.000,00** динара;

Извор **15 00** – Неутрошена средства донација из претходних година **18.343.380,59** динара.

**Сходно члану 3. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину**, износ од **18.343.380,59** динара је укључен као неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) који је евидентиран код: Извршног већа АП Војводине у износу од 320.760,00 динара, Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 1.967.382,50 динара, Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од 5.215.463,22 динара (индиректни корисници), Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 39.816,31 динара, Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 2.869.744,27 динара, Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 1.138.642,79 динара, Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу у износу од 6.449.075,99 динара и Покрајинског Омбудсмана у износу од 342.495,51 динара.

**Остварени приходи од донација у 2007. години** износе **46.543.599,76** динара (41.234.258,54 динара од стране директних буџетских корисника и 5.309.341,22 динара од стране индиректних буџетских корисника), што заједно са пренетим средствима из претходних

година у износу од 18.343.380,59 динара, чини укупна средства на име донација у износу од **64.886.980,35** динара.

Структуру остварених донација према извору финансирања чине:

- Извор 05 00 - Донације од иностраних земаља **4.099.879,31** динара;
- Извор 06 00 - Донације од међународних организација **40.850.617,25** динара;
- Извор 08 00 – Донације од невладиних организација и појединаца **1.593.103,20** динара;
- Извор 1500 – Неутрошена средства донација из претходних година **18.343.380,59** динара.

Извршени расходи од примљених донација износе укупно **31.556.210,11** динара, а остатак средстава из донација за пренос у наредну буџетску годину износи **33.330.770,24** динара.

ДОНАЦИЈЕ ПРИМЉЕНЕ У КОРИСТ ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Остварени приходи од донација дозначени у корист директних буџетских корисника износе **41.234.258,54** динара. Остатак пренетих неутрошених средстава из 2006. године по основу донација износе **13.127.917,37** динара, што заједно чини износ од **54.362.175,91** динара.

У периоду јануар - децембар 2007. године донације су остварили:

1. Извршно веће АП Војводине у корист подрачуна за помоћ поплављеним подручјима **14.940,00 д**инара;
2. Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа **5.686.465,13** динара;
3. Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој **2.351.339,62** динара;
4. Покрајински секретаријат за образовање и културу **10.246.397,95** динара;
5. Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику **2.817.797,74** динара;
6. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова **37.149,14** динара;
7. Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине **3.642.926,73** динара;
8. Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу **16.262.263,91** динара;
9. Покрајински Омбудсман **174.978,32** динара.

**1.** Донације за помоћ поплављеним подручјима у корист **Извршног већа АП Војводине** остварене су у износу од **14.940,00** динара од стране Телекома Србије, на подрачуну буџета АП Војводине - Помоћ поплављеним подручјима Баната. Средства су утрошена у износу од **2.411,00** динара за сталне трошкове, тако да се неутрошена средства у износу од **12.529,00** динара преносе у наредну годину.

2. **Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа** је примио донацију у износу од **5.686.465,13** динара (71.766,00 ЕУР-а) од: Европске комисије, коју представља Европска агенција за реконструкцију Београд, на име пројекта «Кохерентни прекогранични развој економије Потисје».Укупна вредност пројекта је 89.707,00 ЕУР-а. У посматраном периоду средства нису трошена. Средства су се на дан 31.12.2007. године налазила на девизном рачуну код НБС у износу 71.766,00 ЕУР-а што према средњем курсу износи **5.686.465,13** динара.
3. **Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој** је примио на име донације износ од **2.351.339,62** динара (28.840,00 ЕУР-а) од: Европске заједнице коју представља Комисија Европских заједница, за реализацију пројекта «Сигурни, међуоперативни, прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске Уније ( SWEB)» у оквиру посебног истраживачког и развојног програма «Технологије информатичког друштва (2002-2006)». Средства су утрошена у износу од 131.546,28 динара за покриће банкарских трошкова , за остале стручне услуге лица која су ангажована на пројекту и трошкове службеног путовања. Остатак средстава у износу од **2.219.793,34** динара се у складу са уговором, преноси у наредну годину.
4. **Покрајински секретаријат за образовање и културу** је примио донацију у износу од **10.246.397,95** динара (128.634,00 ЕУР-а) од: Фонда за образовање Рома за реализацију пројекта «Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини».Укупна вредности пројекта је 850.408,00 ЕУР-а. Средства су утрошена у износу од **8.370.677,78** динара и то за: стипендије ученицима ромске националности за прво полугодиште и накнаде наставницима менторима ученика ромске националности у износу од 6.409.922,93 динара, накнаде за радно ангажовање особа укључених у реализацију наведеног пројекта и за материјалне трошкове Удружењу ромских студената Новом Саду у износу од 1.301.001.,68 динара, услуге по уговору у износу од 422.654,81 динара, трошкове путовања у износу од 211.453,00 динара и трошкове платног промета у износу од 25.645,36 динара. Укупан износ неутрошених средстава на дан 31.12.2007. године износи **1.875.720,17** динара (21.424,00 ЕУР-а на девизном рачуну – противвредност 1.697.556,35 динара и 178.163,82 на динарском рачуну) која се у складу са уговором преноси у наредну годину.
5. **Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику** је примио донацију у износу од **2.817.797,74** динара (35.562 ЕУР-а) од: Европске комисије коју представља Европска агенција за реконструкцију Београд за реализацију пројекта «Здравствено осигурање без граница». Средства нису коришћена у извештајном периоду. Остатак

средстава у износу од 2.817.797,74 динара (35.562 ЕУР-а) се у складу са уговором преноси у наредну годину.

6. **Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова** је евидентирао повећање средстава у износу од **37.149,14** динара као резултат свођења неутрошених девизних средстава на средњи курс на дан 31.12.2007. године. Средства се налазе на подрачуну и преносе се у складу са уговором у наредну годину.
7. **Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине** је примио донацију у износу од **3.642.926,73** динара и то од: Фондације Конрад Аденауер – канцеларија у Београду износ од 402.768,43 динара (5.010,00 ЕУР-а), Јавне фондације «Шанса за стабилност» из Сегедина износ од 2.838.886,51 динара (35.685,46 ЕУР-а) и Британске амбасаде у Београду износ од 401.271,79 динара (3.402,05 ЕУР-а). Од укупно примљених средстава у текућој години, који је намењен за реализацију активности на пројекту «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини», утрошено је 2.788.122,74 динара. Остатак средстава у износу од **854.803,99** динара се у складу са уговором преноси у наредну годину (7.844,37 ЕУР-а на девизном рачуну – противвредност 621.558,07 динара и 233.245,92 динара на динарском рачуну).
8. **Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу** је примио донацију у износу од **16.188.143,02** динара (204.338,00 ЕУР-а) од: Европске заједнице коју представља Европска агенција за реконструкцију Београд за реализацију пројекта «Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава».Средства у износу од **74.120,89** динара су евидентирана као резултат свођења неутрошених, девизних средстава, на средњи курс на дан 31.12.2007. године. Укупан износ остварених средстава износи **16.262.263,91** динара. Средства су утрошена у износу од **408.189,19** динара и то за: пројекат «Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава» износ од 337.313,72 динара, пројекат «Формирање тематских туристичких траса-група за Еврорегију ДКМТ» износ од 32.771,60 динара и пројекат «ERIC –Еурорегионални информациони центар» износ од 38.103,87 динара. Остатак средстава у износу од **15.854.074,72** динара (199.838,00ЕУР-а на девизном рачуну - противвредност 15.834.403,74 динара и 19.670,98 динара на динарском подрачуну) се преноси у складу са уговором у наредну годину.
9. **Покрајински Омбудсман** је примио донацију у износу од **174.978,32** динара (2.200,00 ЕУР-а) од: Save the Children Norway –регионалне канцеларије за југоисточну Европу са седиштем у Сарајеву за реализацију пројекта «Мрежа омбудсмана за децу у Југоисточној Европи».Средства су утрошена у износу од 172.115,32 динара за услуге информисања и трошкове платног промета. Остатак средстава у износу од 2.863,00 динара се налазе на рачуну Извршења буџета АП Војводине и преносе се у складу са уговором у наредну годину.

**Неутрошена средства донација из претходних година** у износу од **13.127.917,37** динара пренели су следећи директни корисници:

1. Извршно веће АП Војводине износ од **320.760,0**0 динара;
2. Покрајински секретаријат за привреду износ од **1.967.382,50** динара;
3. Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од **39.816,31** динара;
4. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова износ од **2.869.744,27** динара;
5. Покрајински секретаријат за прописе управу и националне мањине износ од **1.138.642,79** динара;
6. Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу износ од **6.449.075,99** динара;
7. Покрајински омбудсман износ од **342.495,51** динара.

**1. Извршно веће АП Војводине** није користило у 2007. години пренете неутрошене донације из 2006. године у износу од **320.760,00** динара.

Остатак неутрошених средстава од донација на име помоћи поплављеним подручјима се преноси у наредну годину.

**2. Покрајински секретаријат за привреду** је пренете неутрошене донације у износу од **1.967.382,50** динара користио у 2007. години. Средства су у целости пренета Центру за путеве Нови Сад за финансирање израде елабората – пројекат вођења транс – европске бициклистичке стазе од граничног прелаза Бачки Брег до Нових Добановаца.

**3.Покрајински секретаријат за спорт и омладину** је пренете неутрошене донације у износу од **39.816,31** динар утрошио у износу од 35.373,44 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, за обуку за рад на рачунару и стручне услуге у циљу едукације на пољу примене и развоја информационих технологија у спорту у земљама Југоисточне и Централне Европе. Остатак средстава у износу од 4.442,87 динара се налазе на рачуну Извршења буџета АП Војводине и преносе се у наредну годину.

**4. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова** је пренете неутрошене донације у износу од **2.869.744,27** динара, утрошио за реализацију два пројекта у износу од **2.620.124,34** динара. За први пројекат «Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома» је утрошено 151.677,82 динара за штампу «Адресара ромских невладиних организација у Војводини». За други пројекат «Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада» је утрошено 2.468.446,52 динара за сталне трошкове, трошкове службених путовања, услуге превођења, за дизајн и штампање материјала за општи рехабилитациони тренинг за незапослене особе и за професионални тренинг. Остатак средстава у износу од **249.619,93** динара ( на девизном рачуну 2.932,00 ЕУР-а – противвредност

232.320,54 динара и на динарском рачуну 17.299,39 динара) се преноси у складу са уговором у наредну годину.

**5. Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине** је пренео неутрошена средства на име донација из 2006. године у износу од **1.138.642,79** динара које је користио у 2007. години. Донација је намењена за реализацију пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини".

Средства су утрошена у износу од **1.083.642,79** динара и то за: услуге по уговору у оквиру потпројекта квиза »Колико се познајемо» износ од 530.000,00 динара, за потребе потпројекта»Евалуација стања међуетничких односа код младих у Војводини» износ од 200.000,00 динара, за набавку материјала за спорт мајица износ од 125.642,79 динара, за трошкове учешћа школа и исплату награда на спортским и другим такмичењима у износу од 150.000,00 динара и за реализацију појединих потпројеката у износу од 78.000,00 динара. Остатак средстава у износу од **55.000,00** динара се преноси у складу са уговором у наредни период.

**6. Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу** је неутрошене приходе од донација пренете из 2006.године у износу од **6.449.075,99** динара (69 946,80 ЕУР-а) користио у 2007. години. Средства су утрошена у износу од **6.155.997,13** динара. Средства су утрошена за пројекат «ERIC – Еурорегионални информациони центар» у износу од 4.651.995,13 динара за остале стручне услуге износ од 2.558.230,25 динара, штампање публикација износ од 900.000,00 динара, опште услуге износ од 120.600,00 динара,материјал износ од 468.323,00 динара, машине и опрему износ од 523.220,00 динара, услуге превођења износ од 67.224,00 динара и сталне трошкове износ од 14.397,88 динара. Средства за пројекат «Формирање математских туристичких траса – група за Еврорегију DKMT» утрошена су у износу од 1.504.002,00 динара на име услуга по уговору која су пренета Факултету за спорт и туризам Нови Сад у износу од 1.459.344,11 динара, машине и опрему износ од 40.047,40 динара и трошкове платног промета износ од 4.610,49 динара. Остатак средстава у износу од **293.078,86** динара (на девизном подрачуну 3.698,80 ЕУР-а ) се у складу са уговором преноси у наредну годину.

**7. Покрајински Омбудсман** је неутрошене донације у износу од **342.495,51** динара пренете из 2006. године користио у 2007. години. Средства су утрошена у износу од **322.743,23** динара на име организовања две тематске конференције које су одржане у Новом Саду и то за: трошкове репрезентације износ од 157.890,00 динара, закуп сале износ од 11.470,00 динара, путни трошкови у износу од 25.383,23 динара.административне услуге износ од 48.000,00 динара и стручне услуге износ од 80.000,00 динара. Остатак средстава у износу од **19.752,28** динара се преноси у складу са уговором у наредну годину.

Укупан износ неутрошених средстава на дан **31.12.2007.** године износи **30.303.850,17** динара и то:

- на **рачуну Извршења буџета АП Војводине** износ од **2.713.261,23** динара и то: неутрошени приходи од донација из претходних година износ од **79.195,15** динара (пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» износ од 55.000,00 динара, пројекат «Регионална мрежа пројекта Омбудсмана за децу» износ од 19.752,28 динара, пројекат «Спортска информациона мрежа» износ од 4.442,87 динара) и **2.634.066,08** динара из 2007 године (пројекат «Сигурни међуоперативни прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи у износу од 2.219.793,34 динара, пројекат «Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини» износ од 178.163,82 динара, пројекат «Мрежа Омбудсмана за децу у Југоисточној Европи» износ од 2.863,00 динара и пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини« износ од 233.245,92 динара).
- на **динарским подрачунима,** који су наменски отворени за донације, **у оквиру КРТ-а АП Војводине износ од 407.408,51** динара и то за: пројекат: «Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско мађарском тржишту рада» износ од 54.448,53 динара, пројекат «ERIC – Еврорегионални информативни центар» износ од 3.245,42 динара, пројекат «Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава» износ од 16.425,56 динара и на подрачуну Помоћ поплављеним подручјима Баната износ од 14.509,00 динара и на подрачуну Помоћ поплављеном подручју АП Војводине у износу од 318.780,00 динара.
- на **девизном рачуну** 343.065,17 ЕУР-а односно противвредност по средњем курсу (27.183.180,43 динара).
- Директни корисници буџета АП Војводине су остварили приходе од донација у 2007. години заједно са пренетим неутрошеним средствима од донација из 2006. године у укупном износу од **54.362.175,91** динара.

Извршени расходи из средстава примљених по основу донација износе укупно **24.058.325,74** динара.

**Неутрошена средства од примљених донација, на дан 31.12.2007. године, износе 30.303.850,17 динара.**

## ДОНАЦИЈЕ У КОРИСТ ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Индиректни буџетски корисници буџета АП Војводине су остварили донације у 2007. години у износу од **5.309.341,22** динара. Поред примљених донација у току посматраног периода, индиректни корисници су пренели неутрошене донације из 2006. године у укупном износу од **5.215.463,22** динара и то: Музеј Војводине у износу од 4.152.832,43 динара, Завод за културу Војводине у износу од 57.041,78 динара, ЈП «Форум» -издавачка делатност у износу од 483.484,01 динара и Педагошки завод Војводине у износу од 522.105,00 динара. Укупан износ средстава на име донација заједно са пренетим неутрошеним средствима из 2006. године износи **10.524.804,44** динара.

У периоду јануар – децембар 2007. године, донације у износу од **5.309.341,22** динара су остварили:

1. Педагошки завод Војводине, износ од **1.020.570,50** динара;
2. Српско народно позориште, износ од **491.574,20** динара.
3. Народно позориште »Nepszinhaz», износ од **58.589,00** динара;
4. Спомен збирка «Павле Бељански», износ од **40.000,00** динара:
5. ЈП «Форум» - издавачка делатност, износ од **3.698.607,52** динара.

**1**. **Педагошки завод Војводине** је остварио донације у укупном износу од **1.020.570,50** динара и то од стране:

-Фонда за отворено друштво Београд у износу од **988.000,00** динара за финансирање пројекта «Инклузивна школа у мултикултуралној заједници-подршка развоју професионалних капацитета за инклузију у образовним институцијама у мултикултуралној Војводини».

-Међународне организације ОЕБС-Мисија за Европску безбедност и сарадњу у Србији у износу од **32.570,50** динара, ради давања финансијске подршке за реализацију пројекта «Обука за оснаживање националних савета националних мањина и промоција наставе државног језика».Средства су утрошена у целости.

**2. Српско Народно позориште** је остварило укупне донације у износу од **491.574,20** динара од стране;

-«Делта М» д. о о Београд у износу од 45.000,00 динара за куповину опреме за обављање финансијских послова.

-«HVB» банке Београд у износу од 81.574,20 динара (1.000 ЕУР–а) за награду за најбољу позоришну представу изведену на фестивалу BITEF 2006. године, под називом «Језик Зидова».

-ЈП Информатика у износу од 10.000,00 динара за гратис улазнице које Корисник доната поклања у хуманитарне сврхе.

-Јавно комунално предузеће «Тржница» у износу од 10.000,00 динара за помоћ улазница особама са посебним потребама.

-Јавно комунално предузеће «Водовод и Канализација» у износу од 35.000,00 динара за гратис улазнице које Корисник доната поклања у хаманитарне сврхе.

-ДДОР – а Нови Сад у износу од 310.000,00 динара за унапређење делатности Српског народног позоришта.

Дозначена средства на име донације су утрошена у целости.

**3. Народно позориште «Nepszinhaz» Суботица** је примио донацију у укупном износу од 58.589,00 динара и то од стране: Мезеи Золтана у износу од 24.000,00 динара на име помоћи за представу «Jesus Kristus szupersztar», ЈП «Дирекција за изградњу Општине Суботица» у износу од 12.000,00 динара за завршетак представе Виљема Шекспира »Много вике ни око чега» и од Председника Управног одбора Јожефа Касе у износу од 22.589,00 динара у корист реконструкције зграде. Средства су у целости утрошена.

**4. Спомен збирка «Павле Бељански»** је примио донацију у износу од **40.000,00** динара од «Воринс» Нови Сад за развој културе. Средства су утрошена у целости.

**5**. **ЈП Форум – издавачка делатност** је остварио донацију у укупном износу од **3.698.607,52** динара. Средства су остварена од: Владе Мађарске (владиних организација) и то:

-износ од 108.596,57 динара (1350 ЕУР-а) по уговору бр 1-П/2007 и 2-П/2007 за суфинансирање пласмана час. «Hild» i «Letunk»;

-износ од 613.075,00 динара по уговору број 2601/0384 за суфинансирање часописа «Hild» у 2007. години.

-износ од 253.661,00 динара по уговору број 2501/0862 за суфинансирање часописа «Letunk» у 2007. години.

-износ од 164.054,53 динара по уговору број 1758/4/2006 за дигитализацију форумових издања за 2006. годину.

-износ од 112.871,44 динара по уговору 21-27 за донацију пролећни фестивал за 2006. годину.

-износ од 153.432,92 динара (1.922 ЕУР-а) донацију за часопис «Letunk» br. 2. и 3. за 2007. годину.

-износ од 245.493,00 динара (3.075,86 ЕУР-а) по уговору број 483/2007/3 донација за часопис «Hid» бр. 4,5,6,7,8/ за 2007. годину.

-износ од 460.298,77 динара по уговору број 485/2007/3 донација за објављивање 8 књига.

-износ од 255.166,62 динара по уговору број 1620/2007/3 донација за дигитализацију Форумових издања за 2007. годину.

-износ од 104.493,47 динара по уговору број 31/Р/2007 за суфинансирање пласмана часописа «Hild» и «Letunk».

-износ од 1.227.464,20 динара (15.379,29 ЕУР-а) по уговору број 484/2007/3 донација за куповину доставног возила за књиге.

Средства су утрошена у износу од 3.399.919,88 динара. Остатак средстава у износу од **298.687,64** динара се преноси на коришћење у складу са уговором у наредну годину.

**Индиректни буџетски корисници** су неутрошене донације у износу од **5.215.463,22** динара пренете из 2006. године, користили у 2007. години и то:

**1. Музеј Војводине** је пренео неутрошене донације из 2006. године у износу од **4.152.832,43** динара. Средства су утрошена у износу од 1.424.600,00 динара. Остатак средстава у износу од **2.728.232,43** динара се преноси у складу са уговором у наредну годину.

**2. Завод за културу Војводине** је пренео неутрошене донације из 2006. године у износу од **57.041,78** динара. Средства су утрошена у целости.

**3. Педагошки завод Војводине** је пренео неутрошене донације из 2006. године у износу од **522.105,00** динара. Средства су утрошена у целости и то: износ од 411.106,98 динара је утрошен на име пројекта «Инклузивна школа у мултикултуралној заједници – стварање услова за развој инклузивне школе у мултикултуралној Војводини», а износ од 110.998,02 динара је утрошен на име пројекта «Обука за оснаживање националних савета националних мањина и промоција наставе државног језика».

**4. ЈП «Форум» - издавачка делатност** је пренете неутрошене приходе од донација у износу од 483.484,01 динара утрошио у целости.

Укупан износ утрошених средстава примљених од индиректних корисника износи **7.497.884,37** динара. Остатак неутрошених средстава примљених по основу донација на дан **31.12.2007.** године износи **3.026.920,07** динара (Музеј Војводине у износу од 2.728.232,43 динара и код ЈП «Форум – издавачка делатност» у износу од 298.687,64 динара).

Укупан износ неутрошених средстава по основу примљених донација на дан **31.12.2007.** године директних и индиректних буџетских корисника износи **33.330.770,24** и преноси се у складу са уговором у наредну годину (Прилог I Обрасцу 7 и Прилог II Обрасцу 7).

## II КРЕДИТИ И ОТПЛАТЕ ДУГОВА

Буџет АП Војводине нема задужења по основу кредита па самим тим није било ни отплате дугова по том основу у 2007. години

**НАРЕДБОДАВАЦ**

**мр Јовица Ђукић**

Нови Сад, март 2008. године

Прилог I обрасцу 7

# РЕКАПИТУЛАЦИЈА
# ДОНАЦИЈА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

## I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

| Ек. клас. | Назив конта | ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ | ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ | УКУПНО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) |
| **731** | Донације од иностраних држава | 401.271,79 | 3.698.607,52 | **4.099.879,31** |
| **732** | Донације од међународних организација | 40.818.046,75 | 32.570,50 | **40.850.617,25** |
| **744** | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 14.940,00 | 1.578.163,20 | **1.593.103,20** |
| **Укупне текуће донације** | | **41.234.258,54** | **5.309.341,22** | **46.543.599,76** |
| **Неутрошена средства донација из претходних година** | | **13.127.917,37** | **5.215.463,22** | **18.343.380,59** |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА (текући и пренети):** | | **54.362.175,91** | **10.524.804,44** | **64.886.980,35** |

## II ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **411** | Плате, додаци и накнаде запослених | 0,00 | 595.387,00 | **595.387,00** |
| **412** | Социјални доприноси на терет послодавца | 0,00 | 106.575,00 | **106.575,00** |
| **416** | Награде запосл.и остали посебни расходи | 0,00 | 17.770,00 | **17.770,00** |
| **421** | Стални трошкови | 223.357,58 | 256.261,72 | **479.619,30** |
| **422** | Трошкови путовања | 386.623,14 | 138.768,40 | **525.391,54** |
| **423** | Услуге по уговору | 10.384.183,39 | 1.395.152,95 | **11.779.336,34** |
| **424** | Специјализоване услуге | 2.362.382,50 | 1.943.298,34 | **4.305.680,84** |
| **425** | Текуће поправке и одржавање | 0,00 | 33.502,00 | **33.502,00** |
| **426** | Материјал | 667.261,76 | 158.988,67 | **826.250,43** |
| **444** | Пратећи трошкови задуживања | 44,97 | 0,00 | **44,97** |
| **463** | Трансфери осталим нивоима власти | 6.559.922,93 | 0,00 | **6.559.922,93** |
| **481** | Дотације невладиним организацијама | 2.878.510,47 | 0,00 | **2.878.510,47** |
| **482** | Порези, обавезне таксе и казне | 0,00 | 245.662,96 | **245.662,96** |
| **484** | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или др.природних узрока | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **511** | Зграде и грађевински објекти | 0,00 | 22.589,00 | **22.589,00** |
| **512** | Машине и опрема | 596.039,00 | 2.583.928,33 | **3.179.967,33** |
| **УКУПНИ ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:** | | **24.058.325,74** | **7.497.884,37** | **31.556.210,11** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2007.ГОДИНЕ** | **30.303.850,17** | **3.026.920,07** | **33.330.770,24** |

**Прилог II обрасцу 7**

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2007.ГОДИНЕ**

| | | ПРИХОДИ | | | ИЗДАЦИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Директни корисници** | ***Неутрошена средства донација из претходних година*** | ***Износ примљених донација у 2007. години*** | ***Примања укупно*** | ***Износ извршених издатака*** | ***Неутрошена средства*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 (3+4)* | *6* | *7 (5-6)* |
| 1. | 03 Извршно веће АП Војводине | **320.760,00** | **14.940,00** | **335.700,00** | **2.411,00** | **333.289,00** |
| 2. | 04 Покрајински секретаријат за привреду | **1.967.382,50** | **0,00** | **1.967.382,50** | **1.967.382,50** | **0,00** |
| 3. | 07 Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа | **0,00** | **5.686.465,13** | **5.686.465,13** | **0,00** | **5.686.465,13** |
| 4. | 08 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | **0,00** | **2.351.339,62** | **2.351.339,62** | **131.546,28** | **2.219.793,34** |
| 5. | 13 Покрајински секретаријат за образовање и културу | **0,00** | **10.246.397,95** | **10.246.397,95** | **8.370.677,78** | **1.875.720,17** |
| 6. | 14 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | **39.816,31** | **0,00** | **39.816,31** | **35.373,44** | **4.442,87** |
| 7. | 15 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику | **0,00** | **2.817.797,74** | **2.817.797,74** | **0,00** | **2.817.797,74** |
| 8. | 16 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | **2.869.744,27** | **37.149,14** | **2.906.893,41** | **2.620.124,34** | **286.769,07** |
| 9. | 18 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | **1.138.642,79** | **3.642.926,73** | **4.781.569,52** | **3.871.765,53** | **909.803,99** |
| 10. | 21 Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу | **6.449.075,99** | **16.262.263,91** | **22.711.339,90** | **6.564.186,32** | **16.147.153,58** |
| 11. | 24 Покрајински омбудсман | **342.495,51** | **174.978,32** | **517.473,83** | **494.858,55** | **22.615,28** |
| | **Укупно директни корисници:** | **13.127.917,37** | **41.234.258,54** | **54.362.175,91** | **24.058.325,74** | **30.303.850,17** |
| **II** | **Индиректни корисници** | ***Неутрошена средства донација из претходних година*** | ***Износ примљених донација у 2007. години*** | ***Примања укупно*** | ***Износ извршених издатака*** | ***Неутрошена средства*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 (3+4)* | *6* | *7 (5-6)* |
| 1. | 1301 Култура | **4.209.874,21** | **590.163,20** | **4.800.037,41** | **2.071.804,98** | **2.728.232,43** |
| 2. | 1302 Индиректни корисници у области образовања | **522.105,00** | **1.020.570,50** | **1.542.675,50** | **1.542.675,50** | **0,00** |
| 3. | 1303 ЈП "ФОРУМ-Издавачка делатност" | **483.484,01** | **3.698.607,52** | **4.182.091,53** | **3.883.403,89** | **298.687,64** |
| | **Укупно индиректни корисници:** | **5.215.463,22** | **5.309.341,22** | **10.524.804,44** | **7.497.884,37** | **3.026.920,07** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **III (I+II):** | **Укупно директни и индиректни корисници:** | **18.343.380,59** | **46.543.599,76** | **64.886.980,35** | **31.556.210,11** | **33.330.770,24** |

Образац број 8

# ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

## И З В Е Ш Т А Ј
## О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
## у 2007. години

Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 9/02...86/06) у члану 48. и 49. регулисан је начин планирања и коришћења средстава из текуће и сталне буџетске резерве.

### ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

На основу члана 48. Закона о буџетском систему, у оквиру буџета део планираних примања не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи за непланиране сврхе, за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену, на основу решења које доноси Извршно веће АП Војводине, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије, а по основу захтева директног буџетског корисника.

На основу **члана 6. Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар-март 2007. године, (Службени лист АПВ», број: 20/06); прве и друге измене Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар-март 2007. године, («Службени лист АПВ», број 3/07 и 4/07), члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину («Службени лист АПВ», број 6/07 и 9/07-испр.) и члана 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, («Службени лист АПВ», број 16/07),** опредељена су средства за текућу буџетску резерву у укупном износу од **554.789.668,92** динара.

У 2007. години одобрена су и распоређена средства текуће буџетске резерве на директне буџетске кориснике у износу од **547.292.906,93** динара, а извршена у износу од **536.413.084,36** динара. Неутрошена средства одобрена решењима Извршног већа АП Војводине на дан 31.12.2007. године износе **10.879.822,57** динара.

Остатак планираних средстава која нису распоређена на дан 31.12.2007. године износе **7.496.761,99** динара. (Прилог I - Преглед донетих решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине у 2007. години и Прилог II – Преглед неизвршених решења текуће буџетске резерве буџета АП Војводине за 2007. годину).

## СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Средства за сталну буџетску резерву су Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину исказана као планска категорија и посебна апропријација.

У складу са чланом 49. став 2. Закона о буџетском систему, стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

У сталну буџетску резерву се у складу са законом опредељује највише до 1,5% укупних прихода за буџетску годину.

У складу са чланом 49. и Законом о буџетском систему, Решења о употреби сталне буџетске резерве доноси Извршно веће АП Војводине на предлог Покрајинског секретаријата за финансије.

**Укупно планирана средства за сталну буџетску резерву за 2007. годину износе 9.000.000,00 динара.**

Коришћења сталне буџетске резерве у 2007. години није било.

**НАРЕДБОДАВАЦ**

Нови Сад, март 2008. године

**мр Јовица Ђукић**

Прилог I обрасцу бр. 8

## Преглед донетих решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине у 2007. години

| *Ред. бр.* | *Број решења* | *Износ* | *Корисник* | *Намена* | *Износ извршења* | *Неизвршено* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 102-401-00019/2007-1 | 100.000,00 | породица Јововић Александре из Оџака | финансијска помоћ поводом рођења детета, прве бебе рођене у 2007.години на Клиници за гинекологију и акушерство клиничко-болничког центра у Новом Саду | 100.000,00 | 0,00 |
| 2. | 102-401-00019/2007-2 | 60.000,00 | породица Давидовић | финансијска помоћ поводом рођења деце које су биле прве бебе рођене у објекту новог породилишта у Новом Саду | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | породица Шуша | | 30.000,00 | |
| | | | | | 60.000,00 | |
| 3. | 102-401-00019/2007-3 | 400.000,00 | породица Виг из Панчева | финансијска помоћ за рођење близанаца | 400.000,00 | 0,00 |
| 4. | 102-401-00019/2007-4 | 820.000,00 | Позориште младих из Новог Сада (Синдикат глумаца Србије Синглус) | реализација хуманитарних представа за децу без родитеља, болесну децу и децу која немају прилике и могућности да иду у позориште | 820.000,00 | 0,00 |
| 5. | 102-401-00019/2007-5 | 175.000,00 | Top expose doo iz Novog Sada | потребе штампања "Женског роковника 2007" | 174.463,00 | 537,00 |
| 6. | 401-00019/2007-6 | 4.000.000,00 | Удружење EXIT из Новог Сада | суфинансирање манифестације Зимски EXIT фестивал | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 7. | 401-00019/2007-7 | 537.000,00 | Ромско удружење "Рота" из Чуруга | финансијска помоћ за адаптацију просторија, у О.Ш."Ђура Јакшић" у Чуругу, где се предаје предмет "Ромски језик са елементима националне културе". | 537.000,00 | 0,00 |
| 8. | 401-00019/2007-08 | 1.200.000,00 | ИК Прометеј из Новог Сада | суфинансирање објављивања књиге "Велики речник страних речи и израза" у издању ИК Прометеј из Новог Сада | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 9. | 401-00019/2007-09 | 200.000,00 | Дом културе у Сенти | финансирање трошкова замене застарелог расветног парка сенћанског Дома културе | 200.000,00 | 0,00 |
| 10. | 401-00019/2007-11 | 19.000.000,00 | Општина Ковачица | суфинансирање изградње Спортско рекреативног центра у Ковачици | 19.000.000,00 | 0,00 |
| 11. | 401-00019/2007-12 | 3.100.000,00 | Ватерполо савез Војводине | подмиривање дела трошкова организације тренинга репрезентације Србије на територији Војводине | 3.100.000,00 | 0,00 |
| 12. | 401-00019/2007-13 | 300.000,00 | Национални савет Словачке националне мањине | финансијска помоћ за рад Савета | 300.000,00 | 0,00 |
| 13. | 401-00019/2007-14 | 1.950.000,00 | Дом здравља "Алибунар" | покриће трошкова адаптације зграде Здравствене станице у Иланџи | 1.950.000,00 | 0,00 |
| 14. | 401-00019/2007-15 | 450.000,00 | Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић" из Беле Цркве | финансијска помоћ за куповину намештаја за просторије дневног боравка у Дому | 450.000,00 | 0,00 |
| 15. | 401-00019/2007-16 | 98.000,00 | Основна школа "Милош Црњански" из Српског Итебеја | финансирање ужине социјално угрожених ученика | 98.000,00 | 0,00 |
| 16. | 102-401-00019/2007-17 | 100.000,00 | Викторија Тамаши-Бабић | једнократна финансијска помоћ Викторији Тамаши-Бабић као јединственом случају у нашој медицинској пракси, која је после дугогодишње хемодијализе и трансплатације два витална органа родила сина | 100.000,00 | 0,00 |
| 17. | 401-00019/2007-18 | 48.000,00 | Међународни Етно центар - галерија "Бабка" из Ковачице | финансијска помоћ за реализацију изложбе Међународног етноцентра и Уметничке галерије "Бабка" из Ковачице, која се одржава у Бриселу | 48.000,00 | 0,00 |
| 18. | 401-00019/2007-19 | 486.000,00 | Канцеларија за европске послове | финансирање службених путовања у иностранство | 486.000,00 | 0,00 |
| 19. | 401-00019/2007-20 | 4.720.000,00 | "ДНЕВНИК" Холдинг АД | ангажовање приватизационог саветника | 4.720.000,00 | 0,00 |
| 20. | 401-00019/2007-21 | 500.000,00 | Национални савет македонске националне мањине | финансирање излажења новина "Македонска виделина" | 500.000,00 | 0,00 |
| 21. | 401-00019/2007-22 | 490.000,00 | Камерна сцена "Мирослав Антић" из Сенте | суфинансирање редовних програмских активности | 490.000,00 | 0,00 |
| 22. | 401-00019/2007-23 | 790.000,00 | Синдикат глумаца Србије - СИНГЛУС | финансијска помоћ за реализацију пројекта "Образовни театар" | 790.000,00 | 0,00 |
| 23. | 401-00019/2007-24 | 12.000.000,00 | Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима | стамбено збрињавање корисника Фонда | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 24. | 401-00019/2007-25 | 160.000,00 | Удружење уметника "Ликовна колонија Ковиљ" | суфинансирање учешћа чланова на међународном сусрету сликара у Француској | 160.000,00 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | 401-00019/2007-26 | 300.000,00 | Месна заједница Селеуш | суфинансирање културне манифестације "Коледарски дани Румуна у Војводини" у Селеушу | 300.000,00 | 0,00 |
| 26. | 401-00019/2007-27 | 250.000,00 | Месна заједница Нови Итебеј | суфинансирање 26. Итебејских зимских сусрета | 250.000,00 | 0,00 |
| 27. | 401-00019/2007-28 | 4.500.000,00 | Радиодифузна установа - Радио Телевизија Србије | трошови емитовања рекламних спотова којима би се пропагирале стратешке активности Извршног већа АП Војводине | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 28. | 401-00019/2007-29 | 250.000,00 | Друштво лекара Војводине Српско лекарско друштво | покриће трошкова обележавања годишњице Друштва | 250.000,00 | 0,00 |
| 29. | 401-00019/2007-30 | 1.120.000,00 | Фонд за подршку инвестиција у Војводини | плаћање заосталог дуга Минхенском сајму | 1.120.000,00 | 0,00 |
| 30. | 401-00019/2007-31 | 300.000,00 | Месна заједница Клек | изградња дечијег игралишта у насељеном месту Клек | 300.000,00 | 0,00 |
| 31. | 401-00019/2007-32 | 300.000,00 | Плесно-уметнички центар "Панонске мажоретке" | финансирање реализације манифестације "Дани Тивта у Војводини" | 300.000,00 | 0,00 |
| 32. | 401-00019/2007-34 | 300.000,00 | Куд др. Борислав Јанкулов" из Јаше Томића | финансирање реализације позоришне представе "Парке" | 300.000,00 | 0,00 |
| 33. | 401-00019/2007-35 | 60.000,00 | Војвођанско-мађарска омладина Суботице | финансијска помоћ за реализацију програмских активности | 60.000,00 | 0,00 |
| 34. | 401-00019/2007-36 | 2.400.000,00 | Одмаралиште "Фрушка Гора" на Андревљу | финансирање трошкова израде пројектне документације за уређење и опремање комплекса | 2.336.400,00 | 63.600,00 |
| 35. | 401-00019/2007-37 | 451.000,00 | Дом за децу и омладину "Мирослав Антић-Мика" из Сомбора | суфинансирање пројекта "Млади на селу" | 451.000,00 | 0,00 |
| 36. | 401-00019/2007-38 | 2.000.000,00 | Мађарско-културно друштво "Петефи Шандор" из Бечеја | финансијска помоћ за потребе адаптације велике сале | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 37. | 401-00019/2007-39 | 100.000,00 | Удружење грађана "Сана" из Старе Пазове | суфинансирање манифестације "4 Санско прело" | 100.000,00 | 0,00 |
| 38. | 401-00019/2007-40 | 611.043,75 | Отворени универзитет ДОО у Суботици | суфинансирање организације 14. Међународног фестивала позоришта за децу "Суботица 07" | 611.043,75 | 0,00 |
| 39. | 401-00019/2007-41 | 400.000,00 | АД Новосадски сајам | суфинансирање пројекта "13.Међународни салон књига" | 400.000,00 | 0,00 |
| 40. | 401-00019/2007-42 | 2.300.000,00 | Зоолошки врт Палић | суфинансирање образовних активности у 2007. години | 2.300.000,00 | 0,00 |
| 41. | 401-00019/2007-43 | 1.000.000,00 | Атлетски клуб "Војводина" из Новог Сада | финансијска помоћ у пром. активностима за организацију Првенства Европе за јуниоре 2009. год. | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 42. | 401-00019/2007-44 | 580.000,00 | Покрајински завод за спорт | финансијска помоћ за Омладинско насеље "Летенка" | 580.000,00 | 0,00 |
| 43. | 401-00019/2007-45 | 600.000,00 | Центар за стратешка истраживања "Војводина цесс" д.о.о. из Новог Сада | финансирање израде студије "Анализа великих индустријских система у АП Војводини" | 600.000,00 | 0,00 |
| 44. | 401-00019/2007-46 | 70.000,00 | Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој | финансирање трошкова службених путовања у иностранство - Република Чешка | 70.000,00 | 0,00 |
| 45. | 401-00019/2007-47 | 142.780,00 | ДОО Биро сервис из Сремске Каменице | финансирање трошкова набавке рачунарске опреме (два компјутера) као поклон Извршног Већа АПВ једној средњој школи у Вуковару | 142.780,00 | 0,00 |
| 46. | 401-00019/2007-48 | 950.000,00 | Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине -Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"- | израда посебног пројекта поводом Стратегије реформе покрајинске управе | 799.459,92 | 150.540,08 |
| 47. | 401-00019/2007-49 | 112.899,00 | Војвођанско удружење за помоћ особама са аутизмом | финансијска помоћ за набавку основних средстава потребних за рад удружења | 112.899,00 | 0,00 |
| 48. | 401-00019/2007-50 | 52.500,00 | Удружење "Змајеве дечије игре" из Новог Сада | штампање књиге "Моја мајка" | 52.500,00 | 0,00 |
| 49. | 401-00019/2007-51 | 600.000,00 | Предшколска установа "Бамби" из Опова | финансијска помоћ за доградњу предшколског простора при основној школи "Доситеј Обрадовић" у Сефкерину | 600.000,00 | 0,00 |
| 50. | 401-00019/2007-52 | 1.000.000,00 | Месна заједница "Арадац", општина Зрењанин | финансирање завршетка радова на реновирању зграде Дома културе | 1.000.000,00 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51. | 401-00019/2007-53 | 2.700.000,00 | Мађарски национални савет | финансијска помоћ | 1.460.000,00 | 0,00 |
| | | | Национални савет румунске националне мањине | | 280.000,00 | |
| | | | Национални савет украјинске националне мањине | | 135.000,00 | |
| | | | Национални савет русинске националне мањине | | 200.000,00 | |
| | | | Национално вијеће храватске националне мањине | | 300.000,00 | |
| | | | Национални савет буњевачке националне мањине | | 175.000,00 | |
| | | | Национални савет македонске националне мањине | | 150.000,00 | |
| | | | | | 2.700.000,00 | |
| 52. | 401-00019/2007-54 | 240.000,00 | Основна школа "Жарко Зрењанин-Уча" у Надаљу | финансирање набавке рачунара | 240.000,00 | 0,00 |
| 53. | 401-00019/2007-55 | 4.000.000,00 | Српско народно позориште у Новом Саду | суфинансирање реализације започетих програмских активности | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 54. | 401-00019/2007-56 | 540.000,00 | Удружење музичких уметника и извођача из Зрењанина | суфинансирање реализације Трећег светосавског дечијег фестивала | 540.000,00 | 0,00 |
| 55. | 401-00019/2007-57 | 55.030,00 | Предузеће за запошљавање особа са инвалидитетом "BOOM" | финансијска помоћ за куповину две ТА пећи | 55.030,00 | 0,00 |
| 56. | 401-00019/2007-63 | 300.000,00 | Студенти Правног факултета Универзитета у Новом Саду | суфинансирање учешћа екипе студената Правног факултета Универзитета у Новом Саду на Светском такмичењу у симулацији суђења,које се одржава пред Међународним судом правде у Хагу | 300.000,00 | 0,00 |
| 57. | 401-00019/2007-58 | 138.000,00 | Интернационални музички центар из Зрењанина | финансијска помоћ за трошкове организације скупа "Музика у медијима" | 138.000,00 | 0,00 |
| 58. | 401-00019/2007-59 | 150.000,00 | Српско певачко друштво "Сава Трлајић" из Мола | суфинансирање програма "Хор за права човека" | 150.000,00 | 0,00 |
| 59. | 401-00019/2007-62 | 200.000,00 | Коњички Клуб "Сремица" из Старе Пазове | суфинансирање манифестације "Фијакеријада" | 200.000,00 | 0,00 |
| 60. | 401-00019/2007-64 | 2.000.000,00 | Студетски културни центар - Нови Сад | суфинансирање програма обележавања манифестације ДАНИ ЕВРОПЕ | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 61. | 401-00019/2007-65 | 5.000.000,00 | Фонд филмског фестивала Србије | суфинансирање одржавања Националног филмског фестивала који ће се одржати у јуну 2007. године у Новом Саду | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 62. | 401-00019/2007-66 | 300.000,00 | Новинско истраживачки центар из Новог Сада | финансирање пројекта nskriminal.net, који представља идејно решење интерактивне интернет презентације-мапе криминала у Новом Саду | 300.000,00 | 0,00 |
| 63. | 401-00019/2007-67 | 300.000,00 | КУД "ЈАНОШИК" из Јаношика | суфинансирање завршетка поправке грејања у објекту овог културно-уметничког друштва | 300.000,00 | 0,00 |
| 64. | 401-00019/2007-68 | 400.000,00 | Скупштина општине Сомбор | финансијска помоћ за организацију концерта примадоне Јадранке Јовановић | 400.000,00 | 0,00 |
| | | 400.000,00 | Скупштина општине Кула | | 400.000,00 | |
| | | 800.000,00 | | | 800.000,00 | |
| 65. | 401-00019/2007-69 | 100.000,00 | Вукова задужбина - огранак у Беочину | суфинансирање организовања промоције књиге "Срем кроз векове" | 100.000,00 | 0,00 |
| 66. | 401-00019/2007-70 | 50.000,00 | Матица Ашкалија из Новог Сада | суфинансирање пројекта "АШУРЕ 2007". | 50.000,00 | 0,00 |
| 67. | 401-00019/2007-71 | 100.000,00 | Мађарски КУД "Петефи Шандор" из Добричева | финансијска помоћ за делимично финансирање трошкова пројекта "17. Сусрети мађарских - културно уметничких друштава Јужног Баната" | 100.000,00 | 0,00 |
| 68. | 401-00019/2007-73 | 100.000,00 | Организација за помоћ избеглим лицима "Тркуља и сарадници" | финансијска помоћ за рад организације | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 200.000,00 | Хуманитарни центар за интеграцију и толеранцију | | 200.000,00 | |
| | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 69. | 401-00019/2007-74 | 300.000,00 | КУД "Др. Борислав Јанкулов" из Јаше Томића | суфинансирање одржавања позоришне радионице и представе Каролина Нојберт | 300.000,00 | 0,00 |
| 70. | 401-00019/2007-75 | 970.000,00 | Хуманитарна организација "Наша Србија" из Београда | суфинансирање организације другог мултиетничког семинара "Дани пријатељства" | 970.000,00 | 0,00 |
| 71. | 401-00019/2007-76 | 1.200.000,00 | Центар за развој људских ресурса и менаџмент | финансијска помоћ за суфинансирање програма Формирање иницијалне мреже тренинг и испитних центара за ЕБЦ*Л - Европска лиценца пословних компетенција у Војводини | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 72. | 401-00019/2007-77 | 400.000,00 | Римокатоличка црквена заједница "Св. Тереза" из Сенте | финансијска помоћ за делимично финансирање наставка изградње меморијалне цркве | 400.000,00 | 0,00 |
| 73. | 401-00019/2007-78 | 2.000.000,00 | Српска православна црква - Епископ Осечкопољски и барањски | финансијска помоћ за финансирање санације Патријаршијског двора у Даљу | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 74. | 401-00019/2007-79 | 120.000,00 | Удружење грађана македонске националне мањине "Вардар" из Вршца | финансијска помоћ за реализацију пројекта "Завичај куца на врата" | 120.000,00 | 0,00 |
| 75. | 401-00019/2007-81 | 500.000,00 | Друштво за очување банатских шора из Новог Сада | суфинансирање организације припреме 7. Светског првенства у банатским шорама | 500.000,00 | 0,00 |
| 76. | 401-00019/2007-82 | 500.000,00 | Предшколска установа "Љуба Станковић" из Беочина | финансијска помоћ за куповину намештаја и опреме у адаптираном објекту у Сусеку | 500.000,00 | 0,00 |
| 77. | 401-00019/2007-83 | 250.000,00 | Предшколска установа "Полетарац" из Сечња | финансијска помоћ за замену дотрајалих итисона, поправку санитарних чворова и куповину једног фотокопир-апарата | 250.000,00 | 0,00 |
| 78. | 401-00019/2007-84 | 305.000,00 | Месна заједница Параге | финансијска помоћ за санирање просторија одељења забавишта у Парагама | 305.000,00 | 0,00 |
| 79. | 401-00019/2007-85 | 364.000,00 | Општина Житиште | финансијска помоћ Предшколској установи "Десанка Максимовић" за реконструкцију централног грејања | 364.000,00 | 0,00 |
| 80. | 401-00019/2007-86 | 600.000,00 | Месна заједница Футог | финансијска помоћ за изградњу два дечија игралишта у Футогу | 600.000,00 | 0,00 |
| 81. | 401-00019/2007-87 | 400.000,00 | Словачко евангелистичка црквена општина у Гложанима | делимично финансирање замене постојеће столарије на цркви | 400.000,00 | 0,00 |
| | | 800.000,00 | Словачко евангелистичка црквена општина у Ковачици | делимично финансирање реновирања каменог дела пода цркве | 800.000,00 | |
| | | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 | |
| 82. | 401-00019/2007-88 | 200.000,00 | Месна заједница Сусек и Општина Беочин | финансијска помоћ за одржавање 2. општинске изложбе говеда, свиња и оваца, као и произвођача сточне хране и опреме за производњу сточне хране | 200.000,00 | 0,00 |
| 83. | 401-00019/2007-89 | 350.000,00 | Месна заједница Михајлово, СО Зрењанин | финансијска помоћ за решавање проблема грејања у "Кући села" у Михајлову | 350.000,00 | 0,00 |
| 84. | 401-00019/2007-90 | 800.000,00 | Општина Ириг | суфинансирање трошкова повезивање две водоводне мреже између насељених места Крушедол Село и Крушедол Прњавор, као и манастира Крушедол | 800.000,00 | 0,00 |
| 85. | 401-00019/2007-91 | 400.000,00 | Канцеларија Дунавског бироа- Нови Сад | организација Европског парламента | 400.000,00 | 10.719,00 |
| | | 300.000,00 | | организовање наступа Дунавског бироа на Међународном сајму туризма у Београду | 300.000,00 | |
| | | 300.000,00 | | организовање Међународне конференције жена Дунавског региона у Новом Саду | 300.000,00 | |
| | | 300.000,00 | | организовање састанка председника Канцеларије Дунавских бироа у Новом Саду | 289.281,00 | |
| | | 1.300.000,00 | | | 1.289.281,00 | |
| 86. | 401-00019/2007-92 | 8.500.000,00 | Удружење EXIT из Новог Сада | финансијска помоћ за трошкове организације једнодневног фестивала "Green Fest" из Инђије | 8.500.000,00 | 0,00 |
| 87. | 401-00019/2007-93 | 5.000.000,00 | Продукцијска кућа Eye to eye DOO | суфинансирање трошкова довршетка снимања филма "Hadersfid" | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 88. | 401-00019/2007-94 | 3.000.000,00 | Продукцијска кућа "Magična linija" D.O.O. | суфинансирање трошкова снимања филма "На лепом плавом Дунаву" | 3.000.000,00 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 89. | 401-00019/2007-95 | 5.000.000,00 | Фонд Б92 Београд | финансијска помоћ за изградњу Сигурне женске куће у Зрењанину | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 90. | 401-00019/2007-96 | 611.000,00 | Народно позориште - Народно казалиште - Nepszinhaz из Суботице | финансијска помоћ за одржавање гостовања Сцене на мађарском језику у мањим местима Војводине | 611.000,00 | 0,00 |
| 91. | 401-00019/2007-97 | 336.300,00 | Основна школа "10. Октобар" у Хоргошу | суфинансирање постављања ограде око објекта каштела "Карас" у Хоргошу | 336.300,00 | 0,00 |
| 92. | 401-00019/2007-98 | 1.000.000,00 | Удружење ратних добровољаца 1912-1918. године и њихових потомака и поштовалаца | суфинансирање подизања спомен - обележја солунским добровољцима у Сиригу | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 93. | 401-00019/2007-99 | 1.750.000,00 | Словачко КУД "Херој Јанко Чмелик" из Старе Пазове | суфинансирање завршетка адаптације поткровља у објекту овог културно-уметничког друштва | 1.750.000,00 | 0,00 |
| 94. | 401-00019/2007-100 | 1.300.000,00 | Општина Бач | финансијска помоћ за реализацију пројекта " Отварање радионица и простора за децу са посебним потребама" | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 95. | 401-00019/2007-101 | 500.000,00 | Хуманитарни фонд "Привредник" из Новог Сада | суфинансирање школовања најдаровитијих а сиромашних ученика | 500.000,00 | 0,00 |
| 96. | 102-401-00019/2007-102 | 100.000,00 | Савез удружења великих породица Војводине из Аде | финансијска помоћ за организацију XX Међународног семинара за руководиоце породичних организација и III курса за руководиоце удружења великих породица у Војводини | 100.000,00 | 0,00 |
| 97. | 401-00019/2007-105 | 100.000,00 | КУД "Петефи Шандор" из Горњег Брега | финансијска помоћ у организацији традиционалног VI Међународног такмичења у стрижењу оваца | 100.000,00 | 0,00 |
| 98. | 401-00019/2007-107 | 3.800.000,00 | Српски православни манастир Високи Дечани | финансирање наставка изградње пратећих објеката у манастиру | 3.800.000,00 | 0,00 |
| 99. | 401-00019/2007-106 | 766.000,00 | МИНЕЛ-ЕЛЕКТРОМОНТАЖС" Д.О.О. из Београда | плаћање преосталог износа дуга за набавку, испоруку и монтажу инсталација енергетског напајања разводних ормана у згради Извршног Већа АПВ | 765.038,84 | 961,16 |
| 100. | 401-00019/2007-111 | 307.878,01 | АД "Новосадски сајам", Нови Сад | финансијска помоћ за трошкове наступа на 74. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду | 307.878,01 | 0,00 |
| 101. | 401-00019/2007-108 | 360.000,00 | КУД-у "Бранко Радичевић" из Ердевика | суфинансирање рада овог културно уметничког друштва | 360.000,00 | 0,00 |
| 102. | 401-00019/2007-109 | 3.000.000,00 | Месна заједница Ритишево | суфинансирање трошкова довршетка изградње Основне школе "Бранко Радичевић" у Ритишеву | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 103. | 401-00019/2007-110 | 350.000,00 | Сенћански Атлетски клуб | финансијску помоћ у организацији манифестације КУП "Мађар со" у Сенти | 350.000,00 | 0,00 |
| 104. | 401-00019/2007-112 | 5.000.000,00 | Студентски културни центар у Новом Саду | суфинансирање трошкова набавке и репарације брода за реализацију пројекта "Брод театар-пловним путевима Војводине" | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 105. | 401-00019/2007-113 | 2.500.000,00 | Савез за рекреативни спорт Војводине - Нови Сад | финансијска помоћ у организацији Олимпијаде радника Војводине "Ада 2007" | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 106. | 401-00019/2007-120 | 695.000,00 | Предшколска установа "Бамби" из Бачке Тополе | финансијска помоћ за поправке и текуће одржавање | 695.000,00 | 0,00 |
| 107. | 401-00019/2007-121 | 3.750.000,00 | Општина Штрпце | финансијска помоћ за наставак изградње обданишта у Штрпцу | 3.750.000,00 | 0,00 |
| 108. | 401-00019/2007-122 | 3.000.000,00 | Новосадски шаховски клуб | финансијска помоћ за организовање Међународних дечијих шаховских игара - Војводина 2007. | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 109. | 401-00019/2007-123 | 2.500.000,00 | Карате савез Војводине из Новог Сада | финансијска помоћ за набавку спортске опреме - татами струњаче у оквиру организације 5. регионалног карате шампионата Европе у Новом Саду | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 110. | 401-00019/2007-124 | 100.000,00 | КУД "Урош Предић" из Орловата | суфинансирање учешћа КУД-а на Међународном фестивалу фолклора у Пољској | 100.000,00 | 0,00 |
| 111. | 401-00019/2007-126 | 337.000,00 | Удружење тркача из Новог Сада | финансијска помоћ Свету трчања удружењу тркача за учешће на маратону у Луксембургу | 337.000,00 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 112. | 401-00019/2007-127 | 300.000,00 | Новосадски клуб - Уредништво Енциклопедије Новог Сада | суфинансирање трошкова објављивања књиге Енциклопедија Новог Сада | 300.000,00 | 0,00 |
| 113. | 401-00019/2007-128 | 2.476.866,00 | Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош | санација зграде објекта Центра за социјални рад у Бачкој Тополи | 2.476.866,00 | 0,00 |
| 114. | 401-00019/2007-134 | 2.950.745,00 | Удружење филмских и телевизијских радника Војводине | реализације пројекта "Филмски бедекер Војводине" | 2.950.745,00 | 0,00 |
| 115. | 401-00019/2007-114 | 2.000.000,00 | Стеријино позорје из Новог Сада | суфинансирање програма "52. Стеријиног позорја" - покривање трошкова организације ове манифестације | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 116. | 401-00019/2007-115 | 1.000.000,00 | Интеркултурални центар Брод театар из Новог Сада | суфинансирање трошкова пројекта "Брод театар пловним путевима Војводине" | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 117. | 401-00019/2007-116 | 700.000,00 | Заједница професионалних позоришта Војводине | суфинансирање трошкова пројекта "57. Фестивал професионалних позоришта Војводине" | 700.000,00 | 0,00 |
| 118. | 401-00019/2007-117 | 700.000,00 | Змајеве дечије игре | суфинансирање трошкова одржавања "50. Змајеве дечије игре" | 700.000,00 | 0,00 |
| 119. | 401-00019/2007-118 | 10.000.000,00 | Фонд Филмског центра Србије | суфинансирање трошкова Националног филмског фестивала | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 120. | 401-00019/2007-119 | 5.000.000,00 | Војвођански мешовити хор | суфинансирање трошкова реализације концерата Војвођанског мешовитог хора | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 121. | 401-00019/2007-103 | 2.000.000,00 | Издавачки центар Матице српске у Новом Саду | суфинансирање трошкова новооснованог Издавачког центра Матице српске у Новом Саду у 2007. години | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 122. | 401-00019/2007-129 | 100.000,00 | A/V PRO BROADCAST DOO | суфинансирање издавања ЦД-а Војвођани и Цез | 100.000,00 | 0,00 |
| 123. | 401-00019/2007-130 | 300.000,00 | Мађарски културни центар "Кодаљ Золтан" из Бачке Тополе | финансирање програмских активности Центра | 300.000,00 | 0,00 |
| 124. | 401-00019/2007-131 | 700.000,00 | Позориште "Костолањи Деже" из Суботице | суфинансирање одржавања програма "Трамвај Дезире 2007" | 700.000,00 | 0,00 |
| 125. | 401-00019/2007-132 | 1.982.060,00 | Музичка омладина Новог Сада | суфинансирање трошкова реализације концерта под називом "Војвођански променадни концерт" | 1.982.060,00 | 0,00 |
| 126. | 401-00019/2007-133 | 3.000.000,00 | Спортски центар "Соко" у Сомбору | финансијска помоћ у санацији спортске хале " Мостонга" | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 127. | 401-00019/2007-135 | 150.000,00 | Одбојкашки клуб "Војводина Новолин" из Новог Сада | финансијска помоћ Одбојкашком клубу "Војводина Новолин" из Новог Сада за учешће у Лиги европских шампиона | 150.000,00 | 0,00 |
| 128. | 401-00019/2007-136 | 300.000,00 | Удружење филмских и телевизијских радника Војводине | финансирање завршетка снимања документарног филма "О Шарвару" | 300.000,00 | 0,00 |
| 129. | 401-00019/2007-137 | 475.000,00 | Скупштина општине Нови Кнежевац | суфинансирање трошкова одржавања манифестације "Сусрети на тромеђи" у оквиру регионалне сарадње Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса | 475.000,00 | 0,00 |
| 130. | 401-00019/2007-138 | 1.000.000,00 | Америчка фондација за развој (America's Development Foundation) | суфинансирање организације Етно фестивала хране и музике Војводине у Новом Саду | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 131. | 401-00019/2007-139 | 350.000,00 | Комисија за популациону политику општине Сечањ | финансијска помоћ општини Сечањ за изградњу дечијих полигона и програм едукације | 350.000,00 | 0,00 |
| 132. | 401-00019/2007-140 | 400.000,00 | Месна заједница Турија | финансијска помоћ за изградњу дечијег игралишта у Турији | 400.000,00 | 0,00 |
| 133. | 401-00019/2007-141 | 3.961.000,00 | Завод за специјализовану рехабилитацију "Бања Кањижа" | суфинансирање реконструкције бањске енергане | 3.961.000,00 | 0,00 |
| 134. | 401-00019/2007-142 | 500.000,00 | Економска - трговинска средња школа у Сенти | финансијска помоћ за опремање кабинета за нови образовни профил "Пословни администратор" | 500.000,00 | 0,00 |
| 135. | 401-00019/2007-143 | 617.715,44 | Месна заједница Станишић, општина Сомбор | суфинансирање трошкова отклањања узрока и штете подземних вода | 617.715,44 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 136. | 401-00019/2007-144 | 242.124,20 | "Новосадски сајам" а.д. - Нови Сад | на име трошкова закупа простора-штанда на 23. Међународном сајму грађевинарства, керамике и опреме | 242.124,20 | 0,00 |
| 137. | 401-00019/2007-145 | 600.000,00 | Удружење правника Србије-Београд | финансирање научног скупа "Копаоничка школа природног права" | 600.000,00 | 0,00 |
| 138. | 401-00019/2007-148 | 100.000,00 | Хрватско културно-уметничко-просветно друштво "Станислав Препрек" из Новог Сада | суфинансирање припреме позоришне представе "Атентатори" | 100.000,00 | 0,00 |
| 139. | 401-00019/2007-149 | 250.000,00 | Западни универзитет у Темишвару | суфинансирање трошкова обележавања педесетогодишњице постојања славистике и петнаестогодишњице постојања србистике на Западном универзитету у Темишвару | 250.000,00 | 0,00 |
| 140. | 401-00019/2007-151 | 410.000,00 | Завод за културу Војводине | финансијска помоћ за организацију програма Дани културе Украјине у Републици Србији | 410.000,00 | 0,00 |
| 141. | 401-00019/2007-152 | 400.000,00 | Научно друштво Војвођанских Мађара - Нови Сад | финансијска помоћ Научном друштву Војвођанских Мађара - Нови Сад за организовање међународног научног саветовања и за реновирање и опремање просторија Друштва | 400.000,00 | 0,00 |
| 142. | 401-00019/2007-153 | 816.273,00 | Заједничко Вијеће Општина -Вуковар | финансирање пројекта ТВ емисије "Хроника Славоније, Барање и Западног Срема" | 816.273,00 | 0,00 |
| 143. | 401-00019/2007-154 | 200.000,00 | Војвођански Омладински Форум (ВИФО) из Суботице | делимично финансирање трошкова пројекта летњег универзитета у Малом Иђошу у периоду од 05.-09. јула 2007. | 200.000,00 | 0,00 |
| 144. | 401-00019/2007-155 | 240.000,00 | Хрваски Црвени криж - Градско друштво Црвеног крижа у Осијеку | суфинансирање пројекта ОЕБС-а "Деца заједно" који ће се спровести у Републици Хрватској у Вуковарско-сремској и Осјечко-барањској жупанији | 240.000,00 | 0,00 |
| 145. | 401-00019/2007-156 | 1.795.197,80 | Заједничко Вијеће Општина -Вуковар | суфинансирање трошкова организовања културних манифестација према Програму за 2007. годину | 1.795.197,80 | 0,00 |
| 146. | 102-401-00019/2007-181 | 250.000,00 | породица Лајоша Балога из Косова Поља | финансијска помоћ породици Лајоша Балога из Косова Поља за лечење сина Вука | 250.000,00 | 0,00 |
| 147. | 401-00019/2007-158 | 100.000,00 | Астра Румуна у Југославији | финансијска помоћ у организацији "Куп Либертатеа" - финалног турнира у малом фудбалу ове румунске заједнице | 100.000,00 | 0,00 |
| 148. | 401-00019/2007-159 | 70.000,00 | Удружење жена и секција ручних радова из Нове Црње | суфинансирање "Манифестације колача" - 1. Фестивала колача | 70.000,00 | 0,00 |
| 149. | 401-00019/2007-160 | 100.000,00 | КУД " ИВАНОВО 1868" из Иванова | суфинансирање путовања овог Културно уметничког друштва на прославу 120-годишњице оснивања места Брдарски Ђерам у Бугарској | 92.154,88 | 7.845,12 |
| 150. | 401-00019/2007-161 | 700.000,00 | Музеј Војводине у Новом Саду | суфинансирање пројекта конзервације парадног римског шлема | 700.000,00 | 0,00 |
| 151. | 401-00019/2007-162 | 100.000,00 | Удружење жена Кулпина | финансијска помоћ Удружењу жена Кулпина из Кулпина за организовање манифестације "Кулпинска свадба" | 100.000,00 | 0,00 |
| 152. | 401-00019/2007-163 | 250.000,00 | Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | спровођење стратегије за борбу против породичног насиља и насиља над женама у Аутономној Покрајини Војводини | 248.494,01 | 1.505,99 |
| 153. | 401-00019/2007-164 | 1.290.000,00 | Месна заједница Стара Пазова, општина Стара Пазова | суфинансирање манифестације обележавања градске славе Светог Илије 2007. године | 1.290.000,00 | 0,00 |
| 154. | 401-00019/2007-165 | 500.000,00 | Национални савет Румунске националне мањине из Новог Сада | делимично финансирање трошкова пројекта Румунске националне мањине "Оркестар" | 500.000,00 | 0,00 |
| 155. | 401-00019/2007-166 | 500.000,00 | Национални савет Украјинске националне мањине из Новог Сада | делимично финансирање трошкова пројекта Фестивала украјинске културе "Калина" | 500.000,00 | 0,00 |
| 156. | 401-00019/2007-167 | 200.000,00 | Завичајно удружење Срба из Лике "Матица Личка" - Апатин | финансијску помоћ у организацији Личког вишебоја | 200.000,00 | 0,00 |
| 157. | 401-00019/2007-168 | 100.000,00 | Стонотенисерски клуб инвалида "Спин" | суфинансирање организације 2. Светског купа у стоном тенису за особе са инвалидитетом "Serbian open '07." | 100.000,00 | 0,00 |
| 158. | 401-00019/2007-169 | 100.000,00 | Спортском друштву " Партизан" - Фудбалском клубу "Бајша" из Бајше | суфинансирање спортско-забавне манифестације у Бајши | 100.000,00 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 159. | 401-00019/2007-171 | 114.000,00 | Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине из Новог Сада | финансијска помоћ за набавку рачунарске опреме | 114.000,00 | 0,00 |
| 160. | 401-00019/2007-172 | 1.000.000,00 | Заједница удружења жртава Другог Светског Рата Србије | финансијска помоћ за партиципацију трошкова превођења документације по захтевима за обештећење страдалих држављана Републике Србије од дејства мађарске окупационе војске за време II светског рата | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 161. | 401-00019/2007-173 | 1.000.000,00 | СО Опово | финансијска помоћ за опремање ЈП "Младост" Опово и санацију фасаде на ватрогасном дому у Баранди | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 162. | 401-00019/2007-174 | 1.460.000,00 | Удружење грађана "Куда.орг" из Новог Сада | суфинансирање међународног пројекта "Речник рата" | 1.460.000,00 | 0,00 |
| 163. | 401-00019/2007-175 | 500.000,00 | СКУД "Железничар" из Новог Сада | суфинансирање учешћа овог културно-уметничког друштва у програму манифестације Дани Србије у Канади | 500.000,00 | 0,00 |
| 164. | 401-00019/2007-177 | 100.000,00 | ЈП Службени гласник, Београд | финансирање трошкова набавке неопходне опреме и пратећих трошкова везаних за успостављање мрежи аутоматских станица за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Војводини, на следећим локалитетима: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад - Шангај, заштићеним природним добрима - специјалним резерватима природе, Делиблатска пешчара и Обедска бара, као и за измештање аутоматске станице у Зрењанину | 17.850,00 | 48.166,00 |
| | | | Дан граф доо, Београд | | 33.984,00 | |
| | | 1.000.000,00 | Електродистрибуција, Зрењанин | | 142.163,03 | 110.414,45 |
| | | | Електродистрибуција, Зрењанин | | 4.310,35 | |
| | | | Електровојводина - Електродистрибуција, Нови Сад | | 4.310,35 | |
| | | | Републички геодетски завод, Београд | | 633,00 | |
| | | | Серво Михаљ - инжењеринг ад, Зрењанин | | 212.400,00 | |
| | | | Серво Михаљ - инжењеринг ад, Зрењанин | | 474.213,68 | |
| | | | Електровојводина - Електродистрибуција, Нови Сад | | 51.555,14 | |
| | | 58.900.000,00 | Био еколошки центар ад, Зрењанин | | 52.993.800,00 | 5.906.200,00 |
| | | 60.000.000,00 | | | 53.935.219,55 | 6.064.780,45 |
| 165. | 401-00019/2007-178 | 220.000,00 | Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима | финансијска помоћ за плаћање разлике за куповину куће избеглом лицу | 220.000,00 | 0,00 |
| 166. | 401-00019/2007-179 | 1.200.000,00 | Фондација "Царска бара" , Бело Блато | суфинансирање пројекта "Опремање Међународног истраживачког-едукативног центра" Фондације "Царска бара", Бело блато | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 167. | 401-00019/2007-180 | 2.100.000,00 | Културни центар Новог Сада | суфинансирање манифестације ДАНИ УМБРИЈЕ - "UMBRIA JAZZ BALKANIC WINDOWS 2007" | 2.100.000,00 | 0,00 |
| 168. | 401-00019/2007-182 | 150.000,00 | Рвачки клуб "Спартак" из Суботице | суфинансирање организације међународног рвачког турнира"Рефик Мемишевић-Брале" за кадетске репрезентације | 150.000,00 | 0,00 |
| 169. | 401-00019/2007-184 | 600.000,00 | Војвођанска социолошка асоцијација | финансијска помоћ за реализацију научног пројекта | 600.000,00 | 0,00 |
| 170. | 401-00019/2007-185 | 300.000,00 | Удружење грађана "Милутин Миланковић" - Београд | финансијска помоћ за обележавање дела светског научника Милутина Миланковића | 300.000,00 | 0,00 |
| 171. | 401-00019/2007-186 | 200.000,00 | Удружење бораца рата од 1990. године Аутономне Покрајине Војводине - Нови Сад | финансијска помоћ за део трошкова летовања за децу породица погинулих, ратних војних инвалида и социјално угрожених бораца | 200.000,00 | 0,00 |
| 172. | 401-00019/2007-187 | 120.000,00 | Српска првославна црквена општина Нови Сад | финансијска помоћ Српској православној црквеној општини Нови Сад за одржавање манифестације "Збор приложника" | 120.000,00 | 0,00 |
| 173. | 401-00019/2007-188 | 1.500.000,00 | Српска православна црквена општина Моловин - филијала Сот | финансијска помоћ Српској православној црквеној општини Моловин-филијала Сот за наставак започете градње новог црквеног храма у Соту | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 174. | 401-00019/2007-189 | 805.207,50 | Предшколска установа "Полетарац" из Алибунара | финансијска помоћ предшколској установи "Полетарац" у Алибунару за адаптацију крова објекта у банатском Карловцу | 805.207,50 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 175. | 401-00019/2007-190 | 400.000,00 | Плесно-уметнички центар "Панонске мажоретке" - Нови Сад | финансијска помоћ Плесно-уметничком центру "ПАНОНСКЕ МАЖОРЕТКЕ" - Нови Сад за организацију манифестације "Дани Војводине у Боки" | 400.000,00 | 0,00 |
| 176. | 401-00019/2007-191 | 400.000,00 | Пољопривредни факултет у Новом Саду - Институт за виноградарство и воћарство | суфинансирање трошкова обележавања јубилеја 60. година Института за виноградарство и воћарство | 400.000,00 | 0,00 |
| 177. | 401-00019/2007-193 | 1.500.000,00 | Невладина организација "Дечији покрет" из Банатског Карловца | финансијска помоћ Невладиној организацији "Дечији покрет" из Банатског Карловца за изградњу дечијих игралишта у насељеним местима у општини Алибунар | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 178. | 401-00019/2007-194 | 4.000.000,00 | Редакција ПТТ а.д. Предузећу за израду ПТТ публикација Нови Сад | суфинансирање трошкова издавања и дистрибуције Привредног информатора | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 179. | 401-00019/2007-195 | 1.320.000,00 | Месна заједница Јаша Томић | финансирање куповине озвучења за Дом културе у Јаши Томићу | 1.320.000,00 | 0,00 |
| 180. | 401-00019/2007-196 | 800.000,00 | Завод за културу Војводине | суфинансирање гостовања КУД Цветко Грбић из Штрпца у Војводини у 2007. години, а у организацији Завода за културу Војводине | 800.000,00 | 0,00 |
| 181. | 401-00019/2007-197 | 224.000,00 | Основна школа "Милош Црњански" из Српског Итебеја | финансирање ужине за ученике ОШ "Милош Црњански" у Српском Итебеју | 224.000,00 | 0,00 |
| 182. | 401-00019/2007-198 | 250.000,00 | Основна школа "Братство јединство" из Белог Блата | финансијска помоћ ОШ "Братство јединство" у Белом Блату за изградњу дечијег игралишта | 250.000,00 | 0,00 |
| 183. | 401-00019/2007-199 | 300.000,00 | Месна заједница Михајлово | усмериће се Месној заједници Михајлово за опремање дечијег игралишта у Михајлову | 300.000,00 | 0,00 |
| 184. | 401-00019/2007-200 | 50.000,00 | Регионална привредна комора Зрењанин | финансијска помоћ за организацију сајма "INOCOOP 2007" за време одржавања манифестације "Дани пива" у Зрењанин | 50.000,00 | 0,00 |
| 185. | 401-00019/2007-201 | 100.000,00 | Центар грађанске демократске иницијативе ЦеГДИ у Ади | суфинансирање организовања друге сликарске колоније "Уметност за хуманост" у Кикинди | 100.000,00 | 0,00 |
| 186. | 401-00019/2007-202 | 2.580.000,00 | ЈВП "Воде Војводине" | реализација радова на мелиоративном подручју "Шикара- Мостонога" | 2.580.000,00 | 0,00 |
| 187. | 401-00019/2007-203 | 500.000,00 | Удружење грађана "Полис Фест" Суботица | финансијска помоћ Удружењу грађана "Полис Фест" из Суботице за одржавање међународног фестивала Рома "РОМАРТ" на Палићу | 500.000,00 | 0,00 |
| 188. | 401-00019/2007-204 | 100.000,00 | Месна заједница Нерадин | финансијска помоћ Месној заједници Нерадин у организацији туристичко-привредне манифестације "ПАТЛИЏАНИЈАДА 2007". | 100.000,00 | 0,00 |
| 189. | 401-00019/2007-205 | 500.000,00 | Независни филмски центар Кино клуб Нови Сад | суфинансирање трошкова снимања наставка дугометражног играног филма "Срце је мудрих у кући жалости" | 500.000,00 | 0,00 |
| 190. | 401-00019/2007-207 | 3.000.000,00 | Туристичка организација Општине Зрењанин | финансијска помоћ за одржавање манифестације "ДАНИ ПИВА 2007" У Зрењанину | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 191. | 401-00019/2007-208 | 200.000,00 | Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, Београд | суфинансирање трошкова конкурса за доделу награде "др Ранко Радовић" | 200.000,00 | 0,00 |
| 192. | 401-00019/2007-209 | 1.500.000,00 | Правни факултет у Новом Саду | финансијска помоћ Правном факултету у Новом Саду, за набавку и монтажу лифта за особе, односно студенте са посебним потребама | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 193. | 401-00019/2007-210 | 500.000,00 | Канцеларија Дунавског бироа- Нови Сад | финансирање трошкова учешћа на III Дунавској конференцији у Видину | 484.598,00 | 15.402,00 |
| 194. | 401-00019/2007-211 | 1.320.000,00 | Музичка школа "Исидор Бајић" - Нови Сад | суфинансирање трошкова организације 4. Меморијала "Исидор Бајић" | 1.320.000,00 | 0,00 |
| 195. | 401-00019/2007-212 | 511.000,00 | Војвођанско удружење за помоћ особама са аутизмом - Нови Сад | финансијска помоћ Војвођанском удружењу за помоћ особама са аутизмом - Нови Сад за реализацију медијске кампање током одржавања Змајевих дечијих игара и EXIT-а | 511.000,00 | 0,00 |
| 196. | 401-00019/2007-213 | 600.000,00 | Српски културни центар "Вук Стефановић Караџић" из Бачке Тополе | суфинансирање програмске делатности - одржавање Фестивала духовног и материјалног стваралаштва динарских Срба у Војводини "Нашем роду и потомству" у Бачкој Тополи у 2007. години | 600.000,00 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 197. | 401-00019/2007-214 | 150.000,00 | Мађарски културни центар "Kodaly Zoltan" из Бачке Тополе | суфинансирање програмске делатности-одржавање Фолклорног фестивала народа Војводине у 2007. години | 150.000,00 | 0,00 |
| 198. | 401-00019/2007-215 | 200.000,00 | Камерно позориште музике "Огледало" - Нови Сад | суфинансирање трошкова концерта у оквиру пројекта "Линц-Европа" | 200.000,00 | 0,00 |
| 199. | 401-00019/2007-216 | 1.250.000,00 | Словачко војвођанско позориште из Бачког Петровца | финансијска помоћ за суфинансирање трошкова четвртог семестра студија глуме | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 200. | 401-00019/2007-217 | 3.000.000,00 | Приватно предузеће INTERMEDIA NETWORK D.O.O. из Београда | суфинансирање постпродукције филма "Чарлстон за Огњенку" | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 201. | 102-401-00019/2007-218 | 288.000,00 | Основна школа "Ђура Јакшић" у Мађи - издвојено одељење ОШ "Милош Црњански" у Српском Итебеју | финансирање ужине за 72 ученика школе, чије породице су у изузетној лошој материјалној ситуацији | 288.000,00 | 0,00 |
| 202. | 102-401-00019/2007-219 | 230.616,98 | ПУ "Дечија радост" у Иригу | финансијска помоћ ПУ "Дечија радост" у Иригу за поправку канализације и санитарних чворова у објекту у Врднику | 230.616,98 | 0,00 |
| 203. | 102-401-00019/2007-220 | 500.000,00 | Невладина организација "Новосадски хуманитарни центар" из Новог Сада | финансијска помоћ Невладиној организацији "Новосадски хуманитарни центар" из Новог Сада за акцију опремања и уређења дворишта вртића "Весели патуљци" у Руменци | 500.000,00 | 0,00 |
| 204. | 102-401-00019/2007-222 | 104.000,00 | Центар "Живети усправно" из Новог Сада | суфинансирање путовања чланова Центра на семинар о СТАРЕЊУ СА ИНВАЛИДНОШЋУ, који се одржава у Порту 12. и 13. октобра 2007. године | 104.000,00 | 0,00 |
| 205. | 401-00019/2007-223 | 1.200.000,00 | Месна заједница Сусек - Општина Беочин | суфинансирање уређења гробља у овој месној заједници | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 206. | 401-00019/2007-224 | 3.000.000,00 | Продукцијска кућа Talking Wolf Productions d.o.o. из Панчева | суфинансирање снимања филма "Зона мртвих" | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 207. | 401-00019/2007-225 | 2.000.000,00 | Дом културе "Фекетић" у Фекетићу | суфинансирање санације позоришне сале у Дому културе "Фекетић" у Фекетићу | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 208. | 401-00019/2007-226 | 300.000,00 | Градски музеј из Суботице | финансијска помоћ за суфинансирање организовања Изложбе Франца Ајзенхута у Новом Саду и у Улму у 2007. години | 300.000,00 | 0,00 |
| 209. | 401-00019/2007-227 | 300.000,00 | Народни музеј из Зрењанина | суфинансирање организовања Изложбе дела Леонарда да Динчија у Зрењанину у 2007. години | 300.000,00 | 0,00 |
| 210. | 401-00019/2007-228 | 278.500,00 | Еколошко удружење "За чистију варош" из Новог Бечеја | суфинансирање трошкова Пројекта под називом "Деца, екологија и ми" | 278.500,00 | 0,00 |
| 211. | 401-00019/2007-229 | 673.000,00 | Општина Сента | помоћ за суфинансирање трошкова сахране настрадалих медицинских сестара Здраственог центра "Др Гере Иштван" из Сенте | 673.000,00 | 0,00 |
| 212. | 401-00019/2007-230 | 3.220.000,00 | Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима | финансијска помоћ за текуће активности Фонда, а у циљу неометаног обављања послова и реализације Програма рада Фонда | 3.220.000,00 | 0,00 |
| 213. | 401-00019/2007-231 | 2.500.000,00 | Продуцентска кућа "Кобра филм" из Београда | суфинансирање снимања филма "Вратиће се роде" | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 214. | 102-401-00019/2007-221 | 390.000,00 | Основна школа "Јожеф Атила" у Купусини | опремање предшколског простора у овој школи | 390.000,00 | 0,00 |
| 215. | 401-00019/2007-233 | 648.000,00 | Галерија "Сава Шумановић" у Шиду | суфинансирање израде елабората о процени стања слика у Галерији "Саве Шумановић" у Шиду | 648.000,00 | 0,00 |
| 216. | 401-00019/2007-234 | 100.000,00 | Организациони одбор "Невеновог фестивала деце песника" из Савиног Села | суфинансирање трошкова организације "Невеновог фестивала деце песника" у Савином Селу | 100.000,00 | 0,00 |
| 217. | 401-00019/2007-235 | 850.000,00 | Основна школа "10. Октобар" у Хоргошу | финансијска помоћ за трошкове рестаурације и ревитализације каштела "Карас" у Хоргошу | 850.000,00 | 0,00 |
| 218. | 401-00019/2007-236 | 269.280,00 | Национални савет буњевачке националне мањине | суфинансирање трошкова рецензије и штампања два приручника за наставни предмет "Буњевачки говор са елементима националне културе" за ученике основних школа | 269.280,00 | 0,00 |
| 219. | 401-00019/2007-237 | 100.000,00 | Музичка омладина из Уздина | суфинансирање Фестивала забавне музике "Младост пева" | 100.000,00 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 220. | 401-00019/2007-238 | 1.079.979,63 | Педагошки завод Војводине - Нови Сад | суфинансирање трошкова набавке литературе на језицима националних мањина, за потребе библиотеке у основним и средњим школама | 1.079.979,63 | 0,00 |
| 221. | 401-00019/2007-239 | 2.762.100,24 | Средња медицинска школа у Суботици | финансирање израде пројектне документације за адаптацију и доградњу школе | 2.762.100,24 | 0,00 |
| 222. | 401-00019/2007-240 | 2.564.492,55 | Основна школа "Доситеј Обрадовић" у Сомбору | суфинансирање трошкова завршетка изградње објекта ове школе | 2.564.492,55 | 0,00 |
| 223. | 102-401-00019/2007-241 | 15.000.000,00 | Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | распоређивање средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 224. | 401-00019/2007-242 | 100.000,00 | ЈП Службени лист из Београда | суфинансирање трошкова издавања књиге "Србија се ослободила Јевреја" аутора dr Waltera Manoscheka | 100.000,00 | 0,00 |
| 225. | 401-00019/2007-243 | 500.000,00 | КУД "Петефи Шандор" из Горњег Брега | суфинансирање манифестације 6. Жетвених такмичења жетелаца Карпатског басена | 500.000,00 | 0,00 |
| 226. | 401-00019/2007-244 | 150.000,00 | Румунско друштво за етнографију и фолклор из Торка | суфинансирање симпозијума "Банат-историјска и културна прошлост" у организацији Румунског друштва за етнографију и фолклор из Торка | 150.000,00 | 0,00 |
| 227. | 401-00019/2007-245 | 722.380,00 | Интеркултурални центар Брод театар из Новог Сада | финансирање трошкова конкурса за идејно архитектонско решење брода "Брод-театар" | 722.380,00 | 0,00 |
| 228. | 401-00019/2007-246 | 150.000,00 | Српска православна црквена општина Јаша Томић | наставак обнове храма посвећеном "Светом Оцу Николају" | 150.000,00 | 0,00 |
| 229. | 401-00019/2007-247 | 500.000,00 | Српска православна црквена општина из Старе Пазове | финансијска помоћ Српској православној црквеној општини Стара Пазова за санацију цркве "Св. Илија" | 500.000,00 | 0,00 |
| 230. | 401-00019/2007-248 | 320.000,00 | Римокатоличка црквена општина из Вршца | финансијска помоћ Римокатоличкој црквеној општини Вршац за заштиту розета и оргуља | 320.000,00 | 0,00 |
| 231. | 401-00019/2007-249 | 500.000,00 | Српска православна црквена општина из Црепаје | финансијска помоћ Српској православној црквеној општини Црепаја за трошкове рестаурације храма Водица Усековања Јована Крститеља | 500.000,00 | 0,00 |
| 232. | 401-00019/2007-250 | 190.000,00 | Савез проналазача Војводине из Новог Сада | суфинансирање манифестације "Тесла фест 2007. године" | 190.000,00 | 0,00 |
| 233. | 401-00019/2007-251 | 190.000,00 | Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | суфинансирање трошкова Међународног конгреса и презентације производа из Војводине у организацији Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду | 190.000,00 | 0,00 |
| 234. | 401-00019/2007-252 | 390.000,00 | НИУ Либертатеа из Панчева | суфинансирање програма поводом 60 година излажења часописа за књижевност, уметности и културу "Лумина" ( на румунском језику ) | 390.000,00 | 0,00 |
| 235. | 401-00019/2007-253 | 650.000,00 | Општина Зрењанин - МЗ "Орловат" | суфинансирање трошкова обележавања 150-те годишњице рођења академског сликара Уроша Предића | 650.000,00 | 0,00 |
| 236. | 401-00019/2007-254 | 2.100.000,00 | Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz из Суботице | суфинансирање трошкова закупа просторија за потребе Народног позоришта - Narodnog kazališta - Nepszinhaz из Суботице | 2.100.000,00 | 0,00 |
| 237. | 401-00019/2007-255 | 138.000,00 | филмска кућа "Terra film" А.Д. из Новог Сада | суфинансирање учешћа филма "Кенеди се жени" на међународним фестивалима | 138.000,00 | 0,00 |
| 238. | 401-00019/2007-256 | 4.000.000,00 | Новосадски сајам А.Д. - Нови Сад | финансирање учешћа пет верских конфесија: Српске православне цркве, Католичке цркве, Евангелистичке цркве, Јеврејске заједнице и Исламске верске заједнице на Сајму туризма у Новом Саду | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 239. | 401-00019/2007-258 | 139.000,00 | Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине из Новог Сада | финансијска помоћ за трошкове одржавања редовне Изборне скупштине | 139.000,00 | 0,00 |
| 240. | 401-00019/2007-259 | 1.426.000,00 | Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду | финансијска помоћ у одржавању међународне конференције под називом "Нове технологије обновљивих извора енергије-соларна, геотермална, енергије ветра" | 1.426.000,00 | 0,00 |
| 241. | 401-00019/2007-260 | 3.000.000,00 | Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду | пројекат Одржавања и унапређења библиотечке мреже Војводине | 3.000.000,00 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 242. | 401-00019/2007-261 | 120.000,00 | Савез удружења бораца народноослободилачког рата Војводине Покрајински одбор Новог Сада | финансијска помоћ Савезу удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине Покрајинског одбора Нови Сад за покриће трошкова обележавања 7. јула Дана устанка народа Србије и 65. година од велике офанзиве на Фрушку Гору | 120.000,00 | 0,00 |
| 243. | 401-00019/2007-262 | 200.000,00 | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ - Нови Сад | финансијска помоћ за организацију XI Конгреса хематолога са међународним учешћем | 200.000,00 | 0,00 |
| 244. | 401-00019/2007-263 | 250.000,00 | Бискупски Ординаријат у Суботици црква Римокатоличког жупног уреда у Вајској | финансијска помоћ за санацију крова на цркви Римокатоличког жупног уреда у Вајској | 250.000,00 | 0,00 |
| 245. | 401-00019/2007-264 | 250.000,00 | Манастир Хиландар Света Гора Атонска | финансијска помоћ за објављивање књиге Живот старца Порфирија | 250.000,00 | 0,00 |
| 246. | 401-00019/2007-265 | 150.000,00 | КУД "Бранко Радичевић" из Ердевика | финансијска помоћ културно уметничком друштву за обављање редовних активности | 150.000,00 | 0,00 |
| 247. | 401-00019/2007-266 | 150.000,00 | Словачко културно просветно друштво из Ердевика | суфинансирање прославе 100 година постојања и рада овог друштва | 150.000,00 | 0,00 |
| 248. | 102-401-00019/2007-267 | 6.000.000,00 | Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете треће односно четвртог реда рођења | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 249. | 102-401-00019/2007-268 | 417.200,00 | Хуманитарна организација "Наша Србија" из Београда | реализација хуманитарне акције која се односи на боравак 50 деце са Косова и Метохије у Румунији | 417.200,00 | 0,00 |
| 250. | 102-401-00019/2007-269 | 110.000,00 | Месна заједница Нови Итебеј | уређење прихватне кухиње у обданишту у Новом Итебеју, које ради у оквиру предшколске установе "Десанка Максимовић" | 110.000,00 | 0,00 |
| 251. | 102-401-00019/2007-270 | 500.000,00 | Предшколска установа "Вељко Влаховић" у Темерину | финансијска помоћ за набавку опреме са апаратима за воду и замењивим боцама са системом хлађења и грејања | 500.000,00 | 0,00 |
| 252. | 401-00019/2007-274 | 1.833.000,00 | Покрајински секретаријат за спорт и омладину | додела новчаних награда спортистима из Аутономне Покрајине Војводине који остваре значајан спортски резултат | 1.793.809,48 | 39.190,52 |
| 253. | 401-00019/2007-275 | 560.000,00 | Дунавски биро Нови Сад | финансијска помоћ за одржавање Округлог стола "Толеранција и млади" у организацији Дунавског бироа | 560.000,00 | 0,00 |
| 254. | 401-00019/2007-276 | 101.000,00 | Удружење аматера кулинара и неговаоца старих обичаја из Мужље | финансијска помоћ за организацију манифестације "Пастирски дани" у Мужљи | 101.000,00 | 0,00 |
| 255. | 401-00019/2007-277 | 165.000,00 | Савез глувих и наглувих Србије - Вршац | финансијска помоћ Савезу глувих и наглувих Србије - Вршац за израду видео ДВД речника за глува лица | 165.000,00 | 0,00 |
| 256. | 401-00019/2007-278 | 1.416.536,00 | Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | суфинансирање пројекта "Сортни микроогледи шећерне репе" | 1.416.536,00 | 0,00 |
| 257. | 401-00019/2007-279 | 600.000,00 | Удружење композитора Војводине Нови Сад | суфинансирање фестивала "Златна тамбурица 2007." | 600.000,00 | 0,00 |
| 258. | 401-00019/2007-280 | 300.000,00 | КУД-у "Будисава" из Будисаве | суфинансирање туристичке манифестације | 300.000,00 | 0,00 |
| | | 93.000,00 | | суфинансирање трошкова концерта поводом отварања спортске хале у организацији овог КУД-а | 93.000,00 | 0,00 |
| | | 393.000,00 | | | 393.000,00 | 0,00 |
| 259. | 401-00019/2007-281 | 12.600.000,00 | Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој | финансирање трошкова неопходних за успостављање мреже аутоматских станица за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Војводини | 9.623.734,91 | 2.976.265,09 |
| 260. | 401-00019/2007-282 | 400.000,00 | Културни центар Панчево | финансијска помоћ Културном центру Панчева за организацију концерта примадоне Јадранке Јовановић у Панчеву | 400.000,00 | 0,00 |
| 261. | 401-00019/2007-283 | 850.000,00 | МЗ Орловат | финансијска помоћ за адаптацију објекта Дома културе | 850.000,00 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 262. | 401-00019/2007-286 | 1.000.000,00 | Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине | суфинансирање програма и пројеката из области културе и образовања у 2007. години | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 263. | 401-00019/2007-287 | 150.000,00 | Музеј савремене уметности Војводине у Новом Саду | суфинансирање изложбе "Нова скулпура Војводине 1980-2000" у оквиру манифестације Дани Србије у Темишвару | 150.000,00 | 0,00 |
| 264. | 401-00019/2007-288 | 100.000,00 | Удружење грађана "Менса Србије" из Новог Сада | суфинансирање активности СИГ - специјалних интересних група а за организацију турнира логичких игара | 100.000,00 | 0,00 |
| 265. | 401-00019/2007-284 | 1.000.000,00 | Галерија Матице српске у Новом Саду | финансијска помоћ за адаптацију изложбених сала и реализацију нове сталне поставке националне уметности новијег доба | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 266. | 401-00019/2007-289 | 1.000.000,00 | Друштво љубитеља румунске музике и културе "Викторија" из Вршца | суфинансирање концерта Георгија Замфира | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 267. | 401-00019/2007-290 | 600.000,00 | Заједница Румуна у Србији из Вршца | финансијска помоћ за организацију Фестивала банатских фанфара (300.000,00 динара) и за организацију Фестивала Зимских коледа (300.000,00 динара) | 600.000,00 | 0,00 |
| 268. | 401-00019/2007-291 | 600.000,00 | Заједничко Вијеће Општине Вуковар | суфинансирање прославе десет година постојања Заједничког вијећа Општине Вуковар | 600.000,00 | 0,00 |
| 269. | 401-00019/2007-292 | 200.000,00 | Римокатоличка верска заједница - Бискупски Ординаријат у Суботици | финансијска помоћ за санацију лименог крова и увођења струје на Суботичкој калваријi | 200.000,00 | 0,00 |
| 270. | 401-00019/2007-293 | 784.000,00 | Културни и документациони центар Срба у Мађарској | финансијска помоћ за реализацију пројекта Интернет радио СРБ - интернет радио српске заједнице у Мађарској | 782.076,36 | 1.923,64 |
| 271. | 401-00019/2007-294 | 2.000.000,00 | породице ромске националности са територије општине Кула | финансијска помоћ за стамбено и радно збрињавање породица ромске националности са територије општине Кула | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 272. | 401-00019/2007-295 | 1.215.000,00 | Универзитет у Нотигему, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске | финансијска помоћ за финансирање наставка школовања четири студента Универзитета у Новом Саду на Универзитет у Нотингему, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, за једногодишњи студијски боравак | 1.215.000,00 | 0,00 |
| 273. | 401-00019/2007-296 | 250.000,00 | Камерна сцена "Мирослав Антић" из Сенте | суфинансирање програмских активности | 250.000,00 | 0,00 |
| 274. | 401-00019/2007-297 | 400.000,00 | Завод за културу Војводине у Новом Саду | набавка опреме за саобраћај | 400.000,00 | 0,00 |
| 275. | 401-00019/2007-298 | 800.000,00 | Ловачки савез Војводине из Новог Сада | финансијска помоћ у обележавању јубилеја 85 година од оснивања | 800.000,00 | 0,00 |
| 276. | 401-00019/2007-299 | 800.000,00 | Друштво за очување банатских шора из Новог Сада | суфинансирање активности везаних за одржавање 8. Светског првенства у Банатским шорама 2008. године | 800.000,00 | 0,00 |
| 277. | 401-00019/2007-300 | 1.396.800,00 | Реформаторска црквена општина у Старој Моравици | рестаурација црквених оргуља у Реформаторској црквеној општини у Старој Моравици | 1.396.800,00 | 0,00 |
| 278. | 102-401-00019/2007-301 | 927.000,00 | Месна заједница Руско Село | адаптација вртића "Буба Мара" у Руском Селу | 927.000,00 | 0,00 |
| 279. | 401-00019/2007-302 | 400.000,00 | Основна школа "Братство јединство" из Белог Блата | финансијска помоћ за набавку опреме за образовање - опремање специјализованих лабораторија за биологију | 400.000,00 | 0,00 |
| 280. | 401-00019/2007-303 | 1.500.000,00 | Доо за новинско издавачку делатност МАЂАР СО | покривање трошкова издавања дечијих листова на мађарском језику | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 281. | 401-00019/2007-304 | 2.287.000,00 | др Бранислав Бобић и Тошић Борисав | извршење обавеза по правоснажној пресуди Општинског суда у Новом Саду | 2.286.810,82 | 189,18 |
| 282. | 401-00019/2007-285 | 80.000,00 | Вукова задужбина из Београда | откуп књиге "Даница 2008" Вукове задужбине из Београда | 80.000,00 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 283. | 401-00019/2007-305 | 500.000,00 | "Здраво-органик" удружење за здраву средину и органску храну из Селенче | финансијска помоћ за организацију Међународног симпозијума о органској производњи поврћа и воћа | 500.000,00 | 0,00 |
| 284. | 401-00019/2007-306 | 200.000,00 | Музеј Војводине у Новом Саду | суфинансирање манифестације "Дан немачког језика и културе" | 200.000,00 | 0,00 |
| 285. | 401-00019/2007-307 | 45.000,00 | Ансамбл за рану музику "Wekant" из Банатског Новог Села | суфинансирање путовања овог ансамбла на међународни фестивал средњовековне музике у румунски град Сибију | 45.000,00 | 0,00 |
| 286. | 401-00019/2007-308 | 350.000,00 | Академија уметности у Новом Саду | финансијска помоћ за реализацију изложбе "Друго бијенале студентске фотографије" | 350.000,00 | 0,00 |
| 287. | 401-00019/2007-310 | 800.000,00 | Музичка издавачка кућа "Vojvodina music" | финансирање трошкова објављивања ЦД албума Звонка Богдана | 800.000,00 | 0,00 |
| 288. | 401-00019/2007-311 | 550.000,00 | Српско народно позориште у Новом Саду | суфинансирање гостовања представе "Џандрљиви муж" у Будимпешти | 550.000,00 | 0,00 |
| 289. | 401-00019/2007-312 | 266.954,15 | Универзитет у Новом Саду | суфинансирање трошкова чланства Универзитета у Новом Саду у Дунавској ректорској конференцији и Европској асоцијацији универзитета | 266.954,15 | 0,00 |
| 290. | 401-00019/2007-313 | 99.300,00 | Српска православна црквена општина у Остојићеву | финансијска помоћ за санацију православног храма | 99.300,00 | 0,00 |
| 291. | 401-00019/2007-314 | 800.000,00 | Словачка евангелистичка црквена општина у Старој Пазови | суфинансирање изградње парохијског дома | 800.000,00 | 0,00 |
| 292. | 401-00019/2007-315 | 200.000,00 | Српској православној црквеној општини у Петроварадину-Храм светог Апостола Павла | финансијска помоћ за штампање часописа "Светионик" | 200.000,00 | 0,00 |
| 293. | 102-401-00019/2007-316 | 16.000.000,00 | Предшколске установе | реализација Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења | 14.676.901,14 | 1.323.098,86 |
| 294. | 102-401-00019/2007-317 | 17.000.000,00 | Једнократна помоћ породицама за рођење деце | реализација Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете и Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци | 17.000.000,00 | 0,00 |
| 295. | 102-401-00019/2007-318 | 10.000.000,00 | Предшколске установе | реализација Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 296. | 401-00019/2007-319 | 380.000,00 | Национални савет румунске националне мањине | суфинансирање прославе Празника румунске националне мањине од 01. до 07. децембра 2007. године | 380.000,00 | 0,00 |
| 297. | 401-00019/2007-320 | 1.500.000,00 | Независни филмски центар Кино клуб Нови Сад | суфинансирање завршетка дугометражног играног филма под радним насловом "Срце је мудрих у кући жалости" | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 298. | 102-401-00019/2007-321 | 300.000,00 | ОШ "Ђорђе Малетић" из Јасенова | финансијска помоћ ОШ "Ђорђе Малетић" из Јасенова за санацију и адаптацију зграде подручног одељења у Дупљаји | 300.000,00 | 0,00 |
| 299. | 102-401-00019/2007-322 | 570.914,20 | Предшколска установа "Чика Јова Змај" у Ади | финансијска помоћ Предшколској установи "Чика Јова Змај" у Ади за замену пода у објекту у Молу | 570.914,20 | 0,00 |
| 300. | 401-00019/2007-323 | 1.500.000,00 | Позориште младих у Новом Саду | суфинансирање припреме луткарске представе "Пук" | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 301. | 102-401-00019/2007-324 | 50.000,00 | Европско удружење студената права ( ЕЛСА) | суфинансирање пројекта Хуманитарна изложба радова Дома за децу и омладину ометену у развоју Ветерник | 50.000,00 | 0,00 |
| 302. | 102-401-00019/2007-325 | 300.000,00 | Невладина организација "Наша Србија" из Београда | реализација хуманитарне акције "Пошаљите честитку пријатељства" | 300.000,00 | 0,00 |
| 303. | 102-401-00019/2007-326 | 400.000,00 | Дом за децу и омладину "Колевка" у Суботици, "Вера Радивојевић" у Белој Цркви, "Споменак" у Панчеву, СОС Дечије село у Сремској Каменици, Дом за децу и омладину у Сомбору и Дечија болница у Новом Саду | куповина новогодишњих пакетића за децу у предшколским установама и домовима за децу на територији Аутономне Покрајине Војводине | 400.000,00 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 304. | 401-00019/2007-327 | 1.300.000,00 | Војвођанска академија наука и уметности | суфинансирање објављивања књиге "Енциклопедија Војводине", одредница А-Б | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 305. | 401-00019/2007-328 | 15.000.000,00 | Фонд Филмског центра Србије | суфинансирање трошкова Националног филмског фестивала | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 306. | 401-00019/2007-329 | 5.000.000,00 | Војвођански мешовити хор | суфинансирање трошкова реализације концерата Војвођанског мешовитог хора | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 307. | 401-00019/2007-330 | 15.000.000,00 | Удружење EXIT из Новог Сада | финансијска помоћ за реализацију Музичког фестивала "EXIT 2007" | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 308. | 401-00019/2007-331 | 1.700.000,00 | Висока техничка школа струковних студија у Суботици | изградња гасне котларнице | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 309. | 401-00019/2007-333 | 1.800.000,00 | Музичка омладина Новог Сада | реализација циклуса "Божићно-новогодишњих концерата" | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 310. | 401-00019/2007-334 | 900.000,00 | Музеј савремене уметности Војводине у Новом Саду | суфинансирање пројекта Play cultures-култура дигиталних игара | 900.000,00 | 0,00 |
| 311. | 401-00019/2007-335 | 1.000.000,00 | Интеркултурални центар Брод театар из Новог Сада | суфинансирање пројекта "Брод театар пловним путевима Војводине" | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 312. | 401-00019/2007-336 | 500.000,00 | Камерно позориште музике "Огледало" - Нови Сад | суфинансирање пројекта "ИНТЕРЗОНЕ" Камерног позоришта музике "Огледало" | 500.000,00 | 0,00 |
| 313. | 401-00019/2007-337 | 226.560,00 | Културно уметничко друштво Ади Ендре у Торњошу | финансијска помоћ за поправку пода у објекту које користи ово културно-уметничко друштво | 226.560,00 | 0,00 |
| 314. | 401-00019/2007-339 | 2.000.000,00 | Средње школе АПВ | исплата накнаде за отпремнине при престанку радног односа за запослене у области средњег образовања | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 315. | 401-00019/2007-340 | 400.000,00 | Културни центар Новог Сада | суфинансирање пројекта "Интернационални фестивал алтернативног и новог театра - ИНФАНТ " | 400.000,00 | 0,00 |
| 316. | 401-00019/2007-341 | 500.000,00 | Културни центар Новог Сада | суфинансирање пројекта "Новосадски Џез фестивал" | 500.000,00 | 0,00 |
| 317. | 401-00019/2007-342 | 200.000,00 | Српској читаоница у Иригу | суфинансирање пројекта "Дани Борислава Михајловића Михиза" | 200.000,00 | 0,00 |
| 318. | 401-00019/2007-343 | 300.000,00 | Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин | суфинансирање пројекта "Дани Теодора Манојловића" | 300.000,00 | 0,00 |
| 319. | 401-00019/2007-344 | 700.000,00 | Центар за ликовну и примењену уметност ТЕРРА у Кикинди | суфинансирање пројекта "Интернационални симпозијум скулптуре - ТЕРРА" | 700.000,00 | 0,00 |
| 320. | 401-00019/2007-345 | 3.000.000,00 | Академија уметности у Новом Саду | суфинансирање рестаурације филма "Свети песак" редитеља Мирослава Антића | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 321. | 401-00019/2007-346 | 120.000,00 | Завичајно друштво "Теочин" из Јаска | суфинансирање програма "Обележавање 200 година од Тицанове буне" | 120.000,00 | 0,00 |
| 322. | 401-00019/2007-347 | 140.000,00 | Огранак САНУ у Новом Саду | суфинансирање објављивања књиге групе аутора, *Јован Апостоловић и његово време* , у издању Огранка САНУ у Новом Саду | 133.488,00 | 6.512,00 |
| 323. | 401-00019/2007-348 | 250.000,00 | Савез драмских уметника Војводине у Новом Саду | суфинансирање гостовања по местима Војводине монодраме "Фала богу и ја сам се разболео" аутора Радивоја Шајтинца | 250.000,00 | 0,00 |
| 324. | 401-00019/2007-349 | 150.000,00 | Фонд за развој истраживачког новинарства и нове медије из Петроварадина | суфинансирање објављивања књиге Вилијама Џејмса Потера "Медијска писменост" | 150.000,00 | 0,00 |
| 325. | 401-00019/2007-350 | 100.000,00 | Фонд за развој истраживачког новинарства и нове медије из Петроварадина | суфинансирање објављивања књиге Криса Антона "Алтернативни интернет" | 100.000,00 | 0,00 |
| 326. | 401-00019/2007-351 | 20.000.000,00 | Установе основног образовања | финансирање текућих поправки и одржавање зграда и објеката установа основног образовања | 19.890.886,50 | 109.113,50 |
| 327. | 401-00019/2007-332 | 500.000,00 | Основна школа "Бранко Радичевић" у Уљми | финансијска помоћ Основној школи "Бранко Радичевић" у Уљми за изградњу санитарног чвора у Издвојеном одељењу у Шушари | 500.000,00 | 0,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Корисник | Намена | Износ извршења | Неизвршено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 328. | 401-00019/2007-352 | 350.000,00 | Лито студио из Новог Сада | суфинансирање објављивања књиге Игњата Рељина Књига из историје медицине | 350.000,00 | 0,00 |
| 329. | 401-00019/2007-353 | 108.000,00 | Удружење грађана Мађарска Грађанска Касина из Сомбора | финансијска помоћ за пројекат културне манифестације "Сомбор - Град мира 2007." | 108.000,00 | 0,00 |
| 330. | 401-00019/2007-354 | 527.174,52 | Дом културе "Доина" у Уздину | финансијска помоћ за поправку парног грејања у Дому културе "Доина" у Уздину | 527.174,52 | 0,00 |
| 331. | 401-00019/2007-355 | 1.500.000,00 | Недељник "Породични круг" Д.о.о. - Csaladi Kor KFT из Новог Сада | суфинансирање пројекта недељника "Породични круг" Д.о.о. - Csaladi Kor KFT из Новог Сада | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 332. | 401-00019/2007-356 | 400.000,00 | Завод за културу Војводине у Новом Саду | суфинансирање објављивања књиге Радослава Ђокића Историја естетике I и II | 400.000,00 | 0,00 |
| 333. | 401-00019/2007-357 | 296.973,40 | ЈП "Форум-Издавачка делатност"-за издавање књига и часописа у Новом Саду | организација 50. годишњице оснивања предузећа | 296.973,40 | 0,00 |
| 334. | 401-00019/2007-358 | 1.500.000,00 | Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | опремање саветовалишта за репродуктивно здравље младих и едукацију стручних тимова за рад у саветовалишту | 1.481.645,54 | 18.354,46 |
| 335. | 401-00019/2007-360 | 135.000,00 | Друштво мултипле склерозе Војводине из Новог Сада | суфинансирање објављивање часописа "Наш мост" | 135.000,00 | 0,00 |
| 336. | 401-00019/2007-361 | 30.000,00 | Добровољно ватрогасно друштво Торда | суфинансирање објављивања књиге "Монографија добровољног ватрогасног друштва Торда" | 30.000,00 | 0,00 |
| 337. | 401-00019/2007-362 | 280.000,00 | Српско позориште у Мађарској из Будимпеште | финансијска помоћ за припрему и продукцију представе Па изволте у Сакуле и учешће на Фестивалу мањинских позоришта у Мађарској ARCUS | 280.000,00 | 0,00 |
| 338. | 401-00019/2007-363 | 3.210.000,00 | Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима | финансијска помоћ за текуће активности Фонда, а у циљу неометаног обављања послова и реализације Програма рада Фонда | 3.210.000,00 | 0,00 |
| 339. | 401-00019/2007-364 | 200.000,00 | Институт за економику пољопривреде Београд | суфинансирање организације Међународног научног скупа под називом "Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења РС у Европску унију" | 200.000,00 | 0,00 |
| 340. | 401-00019/2007-365 | 520.000,00 | Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду | додатна финансијска помоћ за одржану међународну конференцију под називом "Нове технологије обновљивих извора енергије- соларна, геотермална, енергија ветра" | 520.000,00 | 0,00 |
| 341. | 401-00019/2007-366 | 4.650.000,00 | ДНЕВНИК ХОЛДИНГ-у А.Д. | финансијска помоћ за покриће трошкова сервисирања и одржавања графичких машина у штампарији | 4.650.000,00 | 0,00 |
| 342. | 401-00019/2007-367 | 800.000,00 | Модни атеље "ESSE LINE" из Ветерника | организација модне ревије високе класе | 800.000,00 | 0,00 |
| 343. | 401-00019/2007-368 | 800.000,00 | Атлетски клуб "Војводина" из Новог Сада | суфинансирање организације Првенства Европе у атлетици за јуниоре 2009. године | 800.000,00 | 0,00 |
| 344. | 401-00019/2007-369 | 2.000.000,00 | Патријаршијски управни одбор Српске православне цркве у Београду | помоћ Осечкопољској и барањској епархији за генералну санацију Патријаршијског двора у Даљу | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 345. | 401-00019/2007-370 | 500.000,00 | Римокатоличка верска заједница - Бискупски Ординаријат у Суботици | финансијска помоћ за санацију Римокатоличке цркве у Телечкој | 500.000,00 | 0,00 |
| 346. | 401-00019/2007-371 | 300.000,00 | Српска православна црквена општина Баноштор | финансијска помоћ Српској православној црквеној општини Баноштор за реновирање црквеног објекта | 300.000,00 | 0,00 |
| 347. | 401-00019/2007-372 | 90.000,00 | Реформаторска црквена општина Нови Итебеј | финансијска помоћ Реформаторској црквеној општини Нови Итебеј за израду пројектне документације санације цркве у Новом Итебеју | 90.000,00 | 0,00 |
| 348. | 401-00019/2007-373 | 100.000,00 | Српска првославна црквена општина Панчево | финансијска помоћ Српској православној црквеној општини Панчево за надградњу сале парохијског дома | 100.000,00 | 0,00 |
| 349. | 401-00019/2007-374 | 500.000,00 | Удружење грађана "Куда.орг" из Новог Сада | суфинансирање активности везане за делатност удружења | 500.000,00 | 0,00 |

| *Ред. бр.* | *Број решења* | *Износ* | *Корисник* | *Намена* | *Износ извршења* | *Неизвршено* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 350. | 401-00019/2007-375 | 1.961.396,00 | Основне школе АПВ | исплата накнаде за отпремнине при престанку радног односа за запослене у области основног образовања | 1.961.396,00 | 0,00 |
| 351. | 401-00019/2007-376 | 123.556,81 | Покрајински повереник за избеглице Златко Милићевић | путни трошкови службених путовања у земљи и трошкова мобилног телефона | 123.556,81 | 0,00 |
| 352. | 401-00019/2007-377 | 100.000,00 | Римокатоличка верска заједница - Бискупски Ординаријат у Суботици | финансијска помоћ Римокатоличком Жупном Уреду у Чантавиру за санацију веронаучне дворане | 100.000,00 | 0,00 |
| 353. | 401-00019/2007-378 | 2.103.080,35 | Ученицима средњих школа, припадницима ромске националне мањине на територији АП Војводине за школску 2007./2008. годину | подршка Пројекту "Стипендирање редовних ученика средњих школа ромске националности на територији Аутономне Покрајине Војводине" | 2.013.795,83 | 89.284,52 |
| 354. | 401-00019/2007-381 | 1.999.492,40 | Дом културе "Michal Babinka" из Падине | суфинансирање трошкова поправке крова на објекту Дома културе "Michal Babinka" у Падини | 1.999.492,40 | 0,00 |
| | *укупно:* | **547.292.906,93** | | | **536.413.084,36** | **10.879.822,57** |

| | |
|---|---|
| *Планирано Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину:* | **554.789.668,92** |
| Одобрено решењима Извршног већа АП Војводине: | **547.292.906,93** |
| Нераспоређено. | **7.496.761,99** |
| Укупно извршено по решењима: | **536.413.084,36** |
| Неизвршена решења: | **10.879.822,57** |

Образац број 9

**ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

ИЗВЕШТАЈ
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У 2007. ГОДИНИ

На основу члана 55. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 9/02...86/06), буџет Републике Србије утврђује ограничење укупног износа гаранције као и однос дуга и гаранције према текућим приходима.

На основу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС " бр. 61/05), локалне власти не могу давати гаранције.

Покрајински органи, организације, службе и дирекција у буџетској 2008. години нису давали гаранције.

**НАРЕЂБОДАВАЦ**

Нови Сад, март 2008. године

**мр Јовица Ђукић**

**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA**
**"VINČIĆ"® d.o.o.**
**11 070 NOVI BEOGRAD, Ul. Narodnih heroja 23 /I**
**ODELENJE ZA REVIZIJU I PROCENU**
**11 000 BEOGRAD, Ul. Simina 22/II**

Broj: 01-55/1-2008. godine

# BUDŽET AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

## MIŠLJENJE I IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI AP VOJVODINE

Obavili smo eksternu reviziju Konsolidovanog završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu „Budžet AP Vojvodine") koji obuhvata Bilans stanja na dan 31. decembra 2007. godine i odgovarajući Bilans prihoda i rashoda, Izveštaj o kapitalnim izdatcima i finansiranju, Izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

**Odgovornost Pokrajinskog sekretarijata za finansije za finansijske izveštaje**

Pokrajinski sekretarijat je odgovoran za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS broj 125/2003 i 12/2006), Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2007. godinu i računovodstvenim politikama obelodanjemin u napomenama 2. i 3. u priloženim finansijskim izveštajima. Ova odgovornost obuhvata: Osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procena.

**Odgovornost revizora**

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije, kao i Zakonom o budžetskom sistemu. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizijskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavlili dovoljni i da obezbeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA "VINČIĆ" d.o.o. BEOGRAD

(nastavlja se)

# BUDŽET AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

## MIŠLJENJE I IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI AP VOJVODINE (nastavak)

Po našem mišljenju, Konsolidovani završni račun Budžeta AP Vojvodine sa stanjem na dan 31. decembra 2007. godine, objektivno i istinito, po svim bitnim i materijalno značajnim pitanjima, prikazuje stanje imovine, obaveza i izvore finansiranja Budžeta AP Vojvodine, prihode i primanja, rashode i izdatke, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu i Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2007. godinu, i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. ovog izveštaja.

Beograd, 08. april 2008. godine

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA „VINČIĆ" D.O.O. BEOGRAD

Ovlašćeni revizor

**mr. Svetozar Vinčić dipl. oec.**